

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: INTELIG TELECOM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	47.357.544,46	2.188.457,18	1.315.751,50	48.230.250,14
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	855.328,12	1.056.116,16	1.152.912,22	758.532,06
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	855.328,12	1.056.116,16	1.152.912,22	758.532,06
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	46.502.216,34	1.132.341,02	162.839,28	47.471.718,08
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	121.362,14	0,00	121.362,14
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	121.362,14	0,00	121.362,14
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	121.362,14	0,00	121.362,14
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.467,07	0,00	0,00	8.467,07
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.467,07	0,00	0,00	8.467,07
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	46.493.749,27	1.010.978,88	162.839,28	47.341.888,87
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.493.749,27	1.010.978,88	162.839,28	47.341.888,87
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	116.252,35	1.210,19	0,00	117.462,54
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	46.377.496,92	1.009.768,69	162.839,28	47.224.426,33
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	47.357.544,46	1.244.712,37	2.117.418,05	48.230.250,14
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	991.654,77	1.154.512,49	1.382.266,30	1.219.408,58
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.622,00	164.264,03	325.934,45	163.292,42
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	55.578,47	55.578,47	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.622,00	1.622,00	1.600,27	1.600,27
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	107.063,56	268.755,71	161.692,15
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	990.032,77	990.248,46	1.056.331,85	1.056.116,16
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	215,69	215,69	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	990.032,77	990.032,77	1.056.116,16	1.056.116,16
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	990.032,77	990.032,77	1.056.116,16	1.056.116,16
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.365.889,69	90.199,88	735.151,75	47.010.841,56
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.353.245,35	0,00	597.824,17	32.951.069,52
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.147.298,94	0,00	597.824,17	32.745.123,11
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.040.689,82	0,00	90.273,60	5.130.963,42
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.040.689,82	0,00	90.273,60	5.130.963,42
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.040.689,82	0,00	90.273,60	5.130.963,42
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.106.609,12	0,00	507.550,57	27.614.159,69
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.481.155,12	0,00	507.550,57	26.988.705,69
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	13.623.269,29	0,00	248.245,54	13.871.514,83
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	12.857.885,83	0,00	259.305,03	13.117.190,86

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: INTELIG TELECOM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	557.801,00	0,00	0,00	557.801,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	557.801,00	0,00	0,00	557.801,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	67.653,00	0,00	0,00	67.653,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.653,00	0,00	0,00	67.653,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	205.946,41	0,00	0,00	205.946,41
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	205.946,41	0,00	0,00	205.946,41
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	205.946,41	0,00	0,00	205.946,41
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	205.946,41	0,00	0,00	205.946,41
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	14.012.644,34	90.199,88	137.327,58	14.059.772,04
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.004.177,27	90.199,88	137.327,58	14.051.304,97
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	6.044.585,32	0,00	99.926,83	6.144.512,15
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	7.959.591,95	90.199,88	37.400,75	7.906.792,82
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.467,07	0,00	0,00	8.467,07
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.467,07	0,00	0,00	8.467,07
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.062.762,12	1.062.762,12	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	262.428,96	0,00	91.710,03	354.138,99
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	252.195,90	0,00	21.192,93	273.388,83
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	25.758,80	0,00	3.276,19	29.034,99
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.758,80	0,00	3.276,19	29.034,99
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	23.835,71	0,00	3.276,19	27.111,90
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	23.835,71	0,00	3.276,19	27.111,90
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.835,71	0,00	3.276,19	27.111,90
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	23.835,71	0,00	3.276,19	27.111,90
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	202.601,39	0,00	14.640,55	217.241,94
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.601,39	0,00	14.640,55	217.241,94
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	202.601,39	0,00	14.640,55	217.241,94
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	10.233,06	0,00	70.517,10	80.750,16
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.872.893,09	274.787,80	0,00	2.147.680,89
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	508.182,98	55.578,47	0,00	563.761,45
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	485.693,38	55.578,47	0,00	541.271,85
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.489,60	0,00	0,00	22.489,60
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	76.239,66	0,00	0,00	76.239,66
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	76.239,66	0,00	0,00	76.239,66

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: INTELIG TELECOM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	84.432,18	0,00	0,00	84.432,18
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	84.432,18	0,00	0,00	84.432,18
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	84.432,18	0,00	0,00	84.432,18
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.204.038,27	219.209,33	0,00	1.423.247,60
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.286,75	19.894,27	0,00	224.181,02
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	204.286,75	19.894,27	0,00	224.181,02
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.617.724,14	0,00	847.923,91	3.465.648,05
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.826.449,51	0,00	847.923,91	4.674.373,42
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.208.725,37	0,00	0,00	1.208.725,37
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.137.291,05	630.752,47	32.928,30	1.735.115,22
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-383.900,70	137.327,58	90.199,88	-336.773,00
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.148.766,19	137.327,58	0,00	1.286.093,77
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.532.666,89	0,00	90.199,88	1.622.866,77
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.532.666,89	0,00	90.199,88	1.622.866,77
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.582,91	0,00	0,00	49.582,91
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	848.139,60	848.139,60	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.836.924,83	0,00	848.139,60	4.685.064,43
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.832.048,95	0,00	848.139,60	4.680.188,55
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.252,35	0,00	1.210,19	2.462,54
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.830.796,60	0,00	846.929,41	4.677.726,01
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.875,88	0,00	0,00	4.875,88
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.219.200,69	215,69	0,00	1.219.416,38
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.214.324,81	215,69	0,00	1.214.540,50
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.212.562,63	0,00	0,00	1.212.562,63
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.762,18	215,69	0,00	1.977,87
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.875,88	0,00	0,00	4.875,88
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	4.875,88	0,00	0,00	4.875,88
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.617.724,14	847.923,91	0,00	3.465.648,05
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	65.856,60	65.856,60	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	65.856,60	65.856,60	0,00

