

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KEYSIGHT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	54.127.340,28	1.205.528,99	486.676,86	54.846.192,41
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	8.350,70	226.251,09	3.869,90	230.731,89
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	8.350,70	226.251,09	3.869,90	230.731,89
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	54.118.989,58	979.277,90	482.806,96	54.615.460,52
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.894,24	60.719,36	254.312,18	122.301,42
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	60.026,65	60.719,36	60.026,65	60.719,36
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.026,65	60.719,36	60.026,65	60.719,36
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	29.252,84	29.616,65	29.252,84	29.616,65
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	26.487,61	27.936,98	26.487,61	27.936,98
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	4.286,20	3.165,73	4.286,20	3.165,73
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	255.867,59	0,00	194.285,53	61.582,06
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	255.867,59	0,00	194.285,53	61.582,06
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.554,08	1.336,79	0,00	82.890,87
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.554,08	1.336,79	0,00	82.890,87
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	53.721.541,26	917.221,75	228.494,78	54.410.268,23
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.721.541,26	917.221,75	228.494,78	54.410.268,23
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	16.088.122,05	222.590,01	104.650,54	16.206.061,52
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	37.633.419,21	694.631,74	123.844,24	38.204.206,71
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	54.127.340,28	171.452,79	890.304,92	54.846.192,41
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	287.240,77	167.707,87	166.822,18	286.355,08
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.754,12	160.979,51	161.580,47	286.355,08
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	131.385,29	131.385,29	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	24.308,07	20.660,43	20.776,88	24.424,52
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	261.446,05	8.933,79	9.418,30	261.930,56
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.486,65	6.728,36	5.241,71	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.241,71	5.241,71	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	1.486,65	1.486,65	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	1.486,65	1.486,65	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.840.099,51	3.744,92	723.482,74	54.559.837,33
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.579.327,03	3.744,12	718.521,19	54.294.104,10
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.157.044,79	3.744,12	704.757,87	54.858.058,54
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.500.312,48	3.744,12	147.343,99	18.643.912,35
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.285.906,48	3.744,12	147.343,99	15.429.506,35

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KEYSIGHT

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	15.285.906,48	3.744,12	147.343,99	15.429.506,35
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	3.214.406,00	0,00	0,00	3.214.406,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	3.214.406,00	0,00	0,00	3.214.406,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.656.732,31	0,00	557.413,88	36.214.146,19
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.648.147,31	0,00	557.413,88	36.205.561,19
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	19.933.946,49	0,00	300.115,72	20.234.062,21
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	15.714.200,82	0,00	257.298,16	15.971.498,98
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	7.982,00	0,00	0,00	7.982,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	23.168,00	0,00	0,00	23.168,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	603,00	0,00	0,00	603,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-577.717,76	0,00	13.763,32	-563.954,44
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-577.717,76	0,00	13.763,32	-563.954,44
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	577.717,76	0,00	13.763,32	563.954,44
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	260.772,48	0,80	4.961,55	265.733,23
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.218,40	0,80	3.624,76	182.842,36
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	179.218,40	0,80	3.624,76	182.842,36
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.554,08	0,00	1.336,79	82.890,87
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	81.554,08	0,00	1.336,79	82.890,87
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	862.949,54	862.949,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	694.835,43	0,00	60.719,36	755.554,79
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	532.967,84	0,00	60.719,36	593.687,20
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	254.813,58	0,00	29.616,65	284.430,23
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.813,58	0,00	29.616,65	284.430,23
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	241.748,10	0,00	27.936,98	269.685,08
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	241.748,10	0,00	27.936,98	269.685,08
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.748,10	0,00	27.936,98	269.685,08
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	241.748,10	0,00	27.936,98	269.685,08
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	36.406,16	0,00	3.165,73	39.571,89
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.337,13	0,00	3.160,45	39.497,58
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	36.337,13	0,00	3.160,45	39.497,58

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KEYSIGHT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	69,03	0,00	5,28	74,31
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	69,03	0,00	5,28	74,31
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	161.867,59	0,00	0,00	161.867,59
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.399.270,27	131.385,29	0,00	1.530.655,56
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	859.944,11	96.852,11	0,00	956.796,22
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	859.944,11	96.852,11	0,00	956.796,22
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	310.796,53	34.533,18	0,00	345.329,71
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	310.796,53	34.533,18	0,00	345.329,71
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	66.234,59	0,00	0,00	66.234,59
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	66.234,59	0,00	0,00	66.234,59
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	66.234,59	0,00	0,00	66.234,59
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	162.295,04	0,00	0,00	162.295,04
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.974,63	9.418,30	0,00	90.392,93
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	80.974,63	9.418,30	0,00	90.392,93
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.557.192,63	0,00	798.485,26	4.355.677,89
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.608.310,13	0,00	798.485,26	5.406.795,39
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.051.117,50	0,00	0,00	1.051.117,50
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.684.072,74	704.757,87	3.744,12	3.385.086,49
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.716,46	3.624,76	0,80	80.340,42
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.246,34	3.624,76	0,80	86.870,30
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.529,88	0,00	0,00	6.529,88
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.529,88	0,00	0,00	6.529,88
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.993,96	13.763,32	0,00	24.757,28
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	798.726,97	798.726,97	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.897.108,53	0,00	798.726,97	5.695.835,50
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.520.038,19	0,00	798.726,97	5.318.765,16
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	344.078,61	0,00	182.939,47	527.018,08
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.175.959,58	0,00	615.787,50	4.791.747,08
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	377.070,34	0,00	0,00	377.070,34
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.339.915,90	241,71	0,00	1.340.157,61
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	962.845,56	241,71	0,00	963.087,27
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	46.006,46	0,00	0,00	46.006,46
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	914.864,40	0,00	0,00	914.864,40

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.974,70	241,71	0,00	2.216,41
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	377.070,34	0,00	0,00	377.070,34
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	377.070,34	0,00	0,00	377.070,34
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.557.192,63	798.485,26	0,00	4.355.677,89
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

