

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	54.846.192,41	5.178.494,63	4.901.875,72	55.122.811,32
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	230.731,89	307.372,41	258.027,94	280.076,36
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	230.731,89	307.372,41	258.027,94	280.076,36
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	54.615.460,52	4.871.122,22	4.643.847,78	54.842.734,96
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.301,42	454.526,56	438.002,28	138.825,70
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	60.719,36	138.974,19	61.077,85	138.615,70
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	60.719,36	138.974,19	61.077,85	138.615,70
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	29.616,65	68.686,17	29.616,65	68.686,17
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	27.936,98	66.763,80	27.936,98	66.763,80
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	3.165,73	3.524,22	3.524,22	3.165,73
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	61.582,06	315.552,37	376.924,43	210,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	61.582,06	315.552,37	376.924,43	210,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.890,87	7.291,21	0,00	90.182,08
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	82.890,87	7.291,21	0,00	90.182,08
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	54.410.268,23	4.409.304,45	4.205.845,50	54.613.727,18
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.410.268,23	4.409.304,45	4.205.845,50	54.613.727,18
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	16.206.061,52	2.803.242,43	1.552.703,41	17.456.600,54
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	38.204.206,71	1.606.062,02	2.653.142,09	37.157.126,64
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	54.846.192,41	477.415,50	754.034,41	55.122.811,32
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	286.355,08	430.911,61	254.580,81	110.024,28
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	286.355,08	425.666,59	173.091,65	33.780,14
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	132.583,50	132.583,50	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	24.424,52	24.424,52	21.024,07	21.024,07
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	261.930,56	268.658,57	19.484,08	12.756,07
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	5.245,02	81.489,16	76.244,14
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.245,02	5.245,02	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	76.244,14	76.244,14
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	76.244,14	76.244,14
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.559.837,33	46.503,89	499.453,60	55.012.787,04
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.294.104,10	46.487,12	491.556,27	54.739.173,25
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.858.058,54	46.487,12	341.656,65	55.153.228,07
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.643.912,35	46.487,12	0,00	18.597.425,23
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.429.506,35	46.487,12	0,00	15.383.019,23

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	15.429.506,35	46.487,12	0,00	15.383.019,23
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	36.214.146,19	0,00	341.656,65	36.555.802,84
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.205.561,19	0,00	341.656,65	36.547.217,84
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	20.234.062,21	0,00	183.690,21	20.417.752,42
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	15.971.498,98	0,00	157.966,44	16.129.465,42
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	-563.954,44	0,00	149.899,62	-414.054,82
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-563.954,44	0,00	149.899,62	-414.054,82
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	563.954,44	0,00	149.899,62	414.054,82
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	265.733,23	16,77	7.897,33	273.613,79
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.842,36	16,77	606,12	183.431,71
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	182.842,36	16,77	606,12	183.431,71
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	82.890,87	0,00	7.291,21	90.182,08
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	82.890,87	0,00	7.291,21	90.182,08
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	640.887,41	640.887,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	755.554,79	0,00	291.167,68	1.046.722,47
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	593.687,20	0,00	138.974,19	732.661,39
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	284.430,23	0,00	68.686,17	353.116,40
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	284.430,23	0,00	68.686,17	353.116,40
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	269.685,08	0,00	66.763,80	336.448,88
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	269.685,08	0,00	66.763,80	336.448,88
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.685,08	0,00	66.763,80	336.448,88
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	269.685,08	0,00	66.763,80	336.448,88
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	39.571,89	0,00	3.524,22	43.096,11
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.497,58	0,00	3.517,83	43.015,41
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	39.497,58	0,00	3.517,83	43.015,41

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	74,31	0,00	6,39	80,70
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	74,31	0,00	6,39	80,70
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	161.867,59	0,00	152.193,49	314.061,08
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.530.655,56	132.793,50	0,00	1.663.449,06
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	956.796,22	97.794,61	0,00	1.054.590,83
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	956.796,22	97.794,61	0,00	1.054.590,83
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	345.329,71	34.788,89	0,00	380.118,60
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	345.329,71	34.788,89	0,00	380.118,60
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	210,00	0,00	162.505,04
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.392,93	15.929,61	0,00	106.322,54
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.392,93	15.929,61	0,00	106.322,54
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.355.677,89	1,91	303.215,84	4.658.891,82
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.406.795,39	0,00	303.215,84	5.710.011,23
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.051.117,50	1,91	0,00	1.051.119,41
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.385.086,49	341.656,65	46.487,12	3.680.256,02
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.340,42	606,12	16,77	80.929,77
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.870,30	606,12	0,00	87.476,42
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.529,88	0,00	16,77	6.546,65
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.529,88	0,00	16,77	6.546,65
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.757,28	149.899,62	0,00	174.656,90
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	304.377,83	304.377,83	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.695.835,50	0,00	304.375,92	6.000.211,42
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.318.765,16	0,00	304.375,92	5.623.141,08
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	527.018,08	0,00	166.687,00	693.705,08
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.791.747,08	0,00	137.688,92	4.929.436,00
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	1.340.157,61	1.161,99	0,00	1.341.319,60
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	963.087,27	1.161,99	0,00	964.249,26
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	916,97	0,00	915.781,37

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.216,41	245,02	0,00	2.461,43
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	4.355.677,89	303.215,84	1,91	4.658.891,82
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

