

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	55.122.811,32	3.426.494,53	2.956.842,23	55.592.463,62
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	280.076,36	798.248,17	658.255,74	420.068,79
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	280.076,36	798.248,17	658.255,74	420.068,79
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	54.842.734,96	2.628.246,36	2.298.586,49	55.172.394,83
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	138.825,70	438.478,34	516.147,02	61.157,02
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	138.615,70	64.947,65	142.406,33	61.157,02
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	138.615,70	64.947,65	142.406,33	61.157,02
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	68.686,17	31.707,99	68.686,17	31.707,99
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	66.763,80	29.449,03	66.763,80	29.449,03
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	3.165,73	3.790,63	6.956,36	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	210,00	373.530,69	373.740,69	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	210,00	373.530,69	373.740,69	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.182,08	0,00	1.508,75	88.673,33
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.182,08	0,00	1.508,75	88.673,33
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	54.613.727,18	2.189.768,02	1.780.930,72	55.022.564,48
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.613.727,18	2.189.768,02	1.780.930,72	55.022.564,48
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	17.456.600,54	935.585,16	973.351,86	17.418.833,84
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	37.157.126,64	1.254.182,86	807.578,86	37.603.730,64
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	55.122.811,32	2.051.670,73	2.521.323,03	55.592.463,62
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	110.024,28	1.703.668,82	1.822.534,62	228.890,08
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.780,14	877.179,43	885.559,12	42.159,83
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	265.462,12	265.462,12	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	21.024,07	21.024,07	42.159,83	42.159,83
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.756,07	590.693,24	577.937,17	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	76.244,14	826.489,39	936.975,50	186.730,25
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	750.245,25	750.245,25	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	76.244,14	76.244,14	186.730,25	186.730,25
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	76.244,14	76.244,14	186.730,25	186.730,25
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.012.787,04	348.001,91	698.788,41	55.363.573,54
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.739.173,25	167.079,47	698.760,86	55.270.854,64
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.153.228,07	167.079,47	335.845,53	55.321.994,13
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.597.425,23	165.472,21	0,00	18.431.953,02
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.383.019,23	165.472,21	0,00	15.217.547,02

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	15.383.019,23	165.472,21	0,00	15.217.547,02
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	36.555.802,84	1.607,26	335.845,53	36.890.041,11
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.547.217,84	1.607,26	335.845,53	36.881.456,11
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	20.417.752,42	657,02	189.303,31	20.606.398,71
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	16.129.465,42	950,24	146.542,22	16.275.057,40
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	-414.054,82	0,00	362.915,33	-51.139,49
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-414.054,82	0,00	362.915,33	-51.139,49
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	414.054,82	0,00	362.915,33	51.139,49
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	273.613,79	180.922,44	27,55	92.718,90
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	183.431,71	179.413,69	27,55	4.045,57
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	183.431,71	179.413,69	27,55	4.045,57
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.182,08	1.508,75	0,00	88.673,33
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.182,08	1.508,75	0,00	88.673,33
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.337.139,91	1.337.139,91	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.046.722,47	0,00	438.478,34	1.485.200,81
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	732.661,39	0,00	64.947,65	797.609,04
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	353.116,40	0,00	31.707,99	384.824,39
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	353.116,40	0,00	31.707,99	384.824,39
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	336.448,88	0,00	29.449,03	365.897,91
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	336.448,88	0,00	29.449,03	365.897,91
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	336.448,88	0,00	29.449,03	365.897,91
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	336.448,88	0,00	29.449,03	365.897,91
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	43.096,11	0,00	3.790,63	46.886,74
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.015,41	0,00	3.783,13	46.798,54
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	43.015,41	0,00	3.783,13	46.798,54

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	80,70	0,00	7,50	88,20
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	80,70	0,00	7,50	88,20
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	314.061,08	0,00	373.530,69	687.591,77
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.663.449,06	623.897,50	179.217,69	2.108.128,87
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.054.590,83	230.810,43	0,00	1.285.401,26
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.054.590,83	230.810,43	0,00	1.285.401,26
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	380.118,60	34.651,69	0,00	414.770,29
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	380.118,60	34.651,69	0,00	414.770,29
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
3.02.07.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	179.217,69	0,00	179.217,69
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	162.505,04	179.217,69	179.217,69	162.505,04
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.322,54	10.095,33	0,00	116.417,87
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	106.322,54	10.095,33	0,00	116.417,87
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.658.891,82	4.358,67	372.950,72	5.027.483,87
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.710.011,23	0,00	372.950,72	6.082.961,95
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.051.119,41	4.358,67	0,00	1.055.478,08
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.680.256,02	335.845,53	167.079,47	3.849.022,08
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.929,77	27,55	179.413,69	-98.456,37
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.476,42	27,55	0,00	87.503,97
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.546,65	0,00	179.413,69	185.960,34
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.546,65	0,00	179.413,69	185.960,34
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	174.656,90	362.915,33	0,00	537.572,23
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	381.221,47	381.221,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.000.211,42	0,00	376.862,80	6.377.074,22
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.623.141,08	0,00	376.862,80	6.000.003,88
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	693.705,08	0,00	197.233,30	890.938,38
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.929.436,00	0,00	179.629,50	5.109.065,50
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	1.341.319,60	8.270,75	0,00	1.349.590,35
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	964.249,26	8.270,75	0,00	972.520,01
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	46.006,46	0,00	0,00	46.006,46

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	915.781,37	8.025,50	0,00	923.806,87
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.461,43	245,25	0,00	2.706,68
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	4.658.891,82	372.950,72	4.358,67	5.027.483,87
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

