

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	24.715.740,14	4.476.720,46	4.376.375,63	24.816.084,97
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.250.458,92	0,00	1.217.361,57	33.097,35
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.250.458,92	0,00	1.217.361,57	33.097,35
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	23.465.281,22	4.476.720,46	3.159.014,06	24.782.987,62
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.048,48	107.472,39	20.629,04	280.891,83
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	182.113,63	105.507,92	20.629,04	266.992,51
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	182.113,63	105.507,92	20.629,04	266.992,51
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	162.146,65	93.422,43	17.771,00	237.798,08
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	19.966,98	11.679,93	2.655,26	28.991,65
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	405,56	202,78	202,78
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.934,85	1.964,47	0,00	13.899,32
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	11.934,85	1.964,47	0,00	13.899,32
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	373,97	0,00	0,00	373,97
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	373,97	0,00	0,00	373,97
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	23.270.858,77	4.369.248,07	3.138.385,02	24.501.721,82
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.270.858,77	4.369.248,07	3.138.385,02	24.501.721,82
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	23.270.858,77	3.204.248,07	3.138.385,02	23.336.721,82
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	24.715.740,14	3.187.200,60	3.287.545,43	24.816.084,97
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	521.106,02	3.180.670,71	2.742.719,24	83.154,55
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.056,63	61.512,46	79.610,38	83.154,55
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	57.160,09	57.160,09	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	4.596,68	4.352,37	8.680,10	8.924,41
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.459,95	0,00	13.770,19	74.230,14
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	456.049,39	3.119.158,25	2.663.108,86	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.663.108,86	2.663.108,86	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	456.049,39	456.049,39	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	456.049,39	456.049,39	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.194.634,12	6.529,89	544.826,19	24.732.930,42
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.455.767,99	6.529,89	528.124,09	23.977.362,19
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.444.193,41	6.529,89	519.225,60	23.956.889,12
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.456.885,24	0,00	5.834,98	2.462.720,22
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.456.885,24	0,00	5.834,98	2.462.720,22

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

<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>
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.456.885,24	0,00	5.834,98	2.462.720,22
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.987.308,17	6.529,89	513.390,62	21.494.168,90
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.613.071,17	6.529,89	513.390,62	21.119.931,90
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	19.558.116,24	0,00	485.094,54	20.043.210,78
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	1.054.954,93	6.529,89	28.296,08	1.076.721,12
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	333.975,00	0,00	0,00	333.975,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	333.975,00	0,00	0,00	333.975,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	40.262,00	0,00	0,00	40.262,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	40.262,00	0,00	0,00	40.262,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.574,58	0,00	8.898,49	20.473,07
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	11.574,58	0,00	8.898,49	20.473,07
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.574,58	0,00	8.898,49	20.473,07
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.574,58	0,00	8.898,49	20.473,07
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	738.866,13	0,00	16.702,10	755.568,23
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	738.492,16	0,00	16.702,10	755.194,26
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	738.492,16	0,00	16.702,10	755.194,26
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	373,97	0,00	0,00	373,97
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	373,97	0,00	0,00	373,97
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	615.756,47	615.756,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	679.405,98	0,00	107.472,39	786.878,37
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	672.081,41	0,00	105.507,92	777.589,33
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	592.663,52	0,00	93.422,43	686.085,95
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	592.663,52	0,00	93.422,43	686.085,95
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	78.280,41	0,00	11.679,93	89.960,34
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	78.280,41	0,00	11.679,93	89.960,34
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.280,41	0,00	11.679,93	89.960,34
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	78.280,41	0,00	11.679,93	89.960,34
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.137,48	0,00	405,56	1.543,04
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.137,48	0,00	405,56	1.543,04
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.137,48	0,00	405,56	1.543,04
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	5.842,73	0,00	0,00	5.842,73
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	1.481,84	0,00	1.964,47	3.446,31
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	894.368,01	59.124,56	0,00	953.492,57

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	149.623,49	44.036,54	0,00	193.660,03
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	149.623,49	44.036,54	0,00	193.660,03
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	730.706,78	0,00	0,00	730.706,78
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	730.706,78	0,00	0,00	730.706,78
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	13.123,55	0,00	13.123,55
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	0,00	13.123,55	0,00	13.123,55
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	0,00	13.123,55	0,00	13.123,55
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	5.842,73	0,00	0,00	5.842,73
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	8.195,01	1.964,47	0,00	10.159,48
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.484,47	11.805,72	0,00	143.290,19
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	131.484,47	11.805,72	0,00	143.290,19
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	773.518,34	0,00	501.754,19	1.275.272,53
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.502.679,83	0,00	501.754,19	2.004.434,02
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	729.161,49	0,00	0,00	729.161,49
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	518.128,57	519.225,60	6.529,89	1.030.824,28
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-102.631,31	16.702,10	0,00	-85.929,21
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.793,35	16.702,10	0,00	24.495,45
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.424,66	0,00	0,00	110.424,66
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	110.424,66	0,00	0,00	110.424,66
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.574,58	8.898,49	0,00	20.473,07
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	505.319,41	505.319,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.514.213,91	0,00	505.319,41	2.019.533,32
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.514.213,91	0,00	505.319,41	2.019.533,32
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.514.213,91	0,00	505.319,41	2.019.533,32
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	726.025,35	3.565,22	0,00	729.590,57
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	726.025,35	3.565,22	0,00	729.590,57
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	725.326,24	3.456,36	0,00	728.782,60
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	699,11	108,86	0,00	807,97
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.670,22	0,00	0,00	14.670,22
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	773.518,34	501.754,19	0,00	1.275.272,53





