

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	24.816.084,97	483.396,90	261.453,57	25.038.028,30
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	33.097,35	212.485,66	0,00	245.583,01
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	33.097,35	212.485,66	0,00	245.583,01
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	24.782.987,62	270.911,24	261.453,57	24.792.445,29
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.891,83	105.419,98	261.453,57	124.858,24
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	266.992,51	105.419,98	261.453,57	110.958,92
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	266.992,51	105.419,98	261.453,57	110.958,92
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	237.798,08	93.511,00	232.056,36	99.252,72
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	28.991,65	11.706,20	28.991,65	11.706,20
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	202,78	202,78	405,56	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.899,32	0,00	0,00	13.899,32
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	13.899,32	0,00	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	24.501.721,82	165.491,26	0,00	24.667.213,08
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.501.721,82	165.491,26	0,00	24.667.213,08
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.165.000,00	12.686,85	0,00	1.177.686,85
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	23.336.721,82	152.804,41	0,00	23.489.526,23
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	24.816.084,97	82.738,71	304.682,04	25.038.028,30
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.154,55	53.738,09	86.989,89	116.406,35
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.154,55	53.626,83	86.878,63	116.406,35
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	44.946,73	69.089,73	24.143,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	8.924,41	8.680,10	4.770,18	5.014,49
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74.230,14	0,00	13.018,72	87.248,86
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	111,26	111,26	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	111,26	111,26	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.732.930,42	29.000,62	217.692,15	24.921.621,95
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.977.362,19	28.533,25	198.576,52	24.147.405,46
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.956.889,12	28.533,25	198.576,52	24.126.932,39
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.462.720,22	28.533,25	0,00	2.434.186,97
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.462.720,22	28.533,25	0,00	2.434.186,97
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.462.720,22	28.533,25	0,00	2.434.186,97
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.494.168,90	0,00	198.576,52	21.692.745,42

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.119.931,90	0,00	198.576,52	21.318.508,42
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	20.043.210,78	0,00	179.277,22	20.222.488,00
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	1.076.721,12	0,00	19.299,30	1.096.020,42
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	20.473,07	0,00	0,00	20.473,07
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	20.473,07	0,00	0,00	20.473,07
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.473,07	0,00	0,00	20.473,07
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.473,07	0,00	0,00	20.473,07
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	755.568,23	467,37	19.115,63	774.216,49
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	755.194,26	467,37	19.115,63	773.842,52
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	755.194,26	467,37	19.115,63	773.842,52
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	299.800,60	299.800,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	786.878,37	0,00	105.419,98	892.298,35
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	777.589,33	0,00	105.419,98	883.009,31
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	686.085,95	0,00	93.511,00	779.596,95
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	686.085,95	0,00	93.511,00	779.596,95
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	89.960,34	0,00	11.706,20	101.666,54
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	89.960,34	0,00	11.706,20	101.666,54
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.960,34	0,00	11.706,20	101.666,54
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	89.960,34	0,00	11.706,20	101.666,54
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.543,04	0,00	202,78	1.745,82
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.543,04	0,00	202,78	1.745,82
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.543,04	0,00	202,78	1.745,82
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	3.446,31	0,00	0,00	3.446,31
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	953.492,57	69.089,73	0,00	1.022.582,30
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	193.660,03	44.946,73	0,00	238.606,76
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	193.660,03	44.946,73	0,00	238.606,76

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.123,55	24.143,00	0,00	37.266,55
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	13.123,55	0,00	0,00	13.123,55
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	13.123,55	0,00	0,00	13.123,55
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	24.143,00	0,00	24.143,00
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	24.143,00	0,00	24.143,00
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	10.159,48	0,00	0,00	10.159,48
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.290,19	13.018,72	0,00	156.308,91
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	143.290,19	13.018,72	0,00	156.308,91
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.275.272,53	0,00	165.380,00	1.440.652,53
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.004.434,02	0,00	165.380,00	2.169.814,02
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	1.030.824,28	198.576,52	28.533,25	1.200.867,55
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-85.929,21	19.115,63	467,37	-67.280,95
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.495,45	19.115,63	0,00	43.611,08
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.424,66	0,00	467,37	110.892,03
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	110.424,66	0,00	467,37	110.892,03
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.473,07	0,00	0,00	20.473,07
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	165.491,26	165.491,26	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.019.533,32	0,00	165.491,26	2.185.024,58
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.019.533,32	0,00	165.491,26	2.185.024,58
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	12.686,85	12.686,85
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.019.533,32	0,00	152.804,41	2.172.337,73
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	729.590,57	111,26	0,00	729.701,83
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	729.590,57	111,26	0,00	729.701,83
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	728.782,60	0,00	0,00	728.782,60
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	807,97	111,26	0,00	919,23
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	1.275.272,53	165.380,00	0,00	1.440.652,53

