

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	25.038.028,30	872.380,98	358.033,65	25.552.375,63
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	245.583,01	0,00	165.917,20	79.665,81
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	245.583,01	0,00	165.917,20	79.665,81
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	24.792.445,29	872.380,98	192.116,45	25.472.709,82
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	124.858,24	106.029,34	102.911,23	127.976,35
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	110.958,92	106.029,34	102.911,23	114.077,03
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	110.958,92	106.029,34	102.911,23	114.077,03
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	99.252,72	94.282,17	91.205,03	102.329,86
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	11.706,20	11.747,17	11.706,20	11.747,17
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	24.667.213,08	766.351,64	89.205,22	25.344.359,50
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.667.213,08	766.351,64	89.205,22	25.344.359,50
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.177.686,85	12.259,80	0,00	1.189.946,65
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	23.489.526,23	754.091,84	89.205,22	24.154.412,85
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	25.038.028,30	325.934,37	840.281,70	25.552.375,63
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	116.406,35	324.835,83	319.107,71	110.678,23
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.406,35	104.723,32	98.995,20	110.678,23
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.143,00	99.953,14	75.810,14	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	5.014,49	4.770,18	11.007,40	11.251,71
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.248,86	0,00	12.177,66	99.426,52
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	220.112,51	220.112,51	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	220.112,51	220.112,51	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.921.621,95	1.098,54	521.173,99	25.441.697,40
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.147.405,46	1.098,54	504.154,42	24.650.461,34
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.126.932,39	0,00	504.154,42	24.631.086,81
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.434.186,97	0,00	2.575,38	2.436.762,35
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.434.186,97	0,00	2.575,38	2.436.762,35
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.434.186,97	0,00	2.575,38	2.436.762,35
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.692.745,42	0,00	501.579,04	22.194.324,46
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.318.508,42	0,00	501.579,04	21.820.087,46

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	20.222.488,00	0,00	467.653,99	20.690.141,99
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	1.096.020,42	0,00	33.925,05	1.129.945,47
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	1.098,54	0,00	19.374,53
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	20.473,07	1.098,54	0,00	19.374,53
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.473,07	1.098,54	0,00	19.374,53
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.473,07	1.098,54	0,00	19.374,53
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	774.216,49	0,00	17.019,57	791.236,06
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	773.842,52	0,00	17.019,57	790.862,09
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	773.842,52	0,00	17.019,57	790.862,09
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	609.161,79	609.161,79	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	892.298,35	0,00	106.029,34	998.327,69
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	883.009,31	0,00	106.029,34	989.038,65
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	779.596,95	0,00	94.282,17	873.879,12
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	779.596,95	0,00	94.282,17	873.879,12
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	101.666,54	0,00	11.747,17	113.413,71
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	101.666,54	0,00	11.747,17	113.413,71
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.666,54	0,00	11.747,17	113.413,71
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	101.666,54	0,00	11.747,17	113.413,71
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.745,82	0,00	0,00	1.745,82
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.745,82	0,00	0,00	1.745,82
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.745,82	0,00	0,00	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	1.022.582,30	75.810,14	0,00	1.098.392,44
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	238.606,76	45.251,86	0,00	283.858,62
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	238.606,76	45.251,86	0,00	283.858,62
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	730.706,78	30.558,28	0,00	761.265,06

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	730.706,78	30.558,28	0,00	761.265,06
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	37.266,55	0,00	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	24.143,00	0,00	0,00	24.143,00
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.143,00	0,00	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	156.308,91	12.177,66	0,00	168.486,57
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	156.308,91	12.177,66	0,00	168.486,57
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.440.652,53	0,00	502.033,91	1.942.686,44
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.169.814,02	0,00	502.033,91	2.671.847,93
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	1.200.867,55	504.154,42	0,00	1.705.021,97
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-67.280,95	17.019,57	0,00	-50.261,38
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.611,08	17.019,57	0,00	60.630,65
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.892,03	0,00	0,00	110.892,03
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	110.892,03	0,00	0,00	110.892,03
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.473,07	0,00	1.098,54	19.374,53
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	502.146,42	502.146,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.185.024,58	0,00	502.146,42	2.687.171,00
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.185.024,58	0,00	502.146,42	2.687.171,00
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	12.686,85	0,00	12.259,80	24.946,65
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.172.337,73	0,00	489.886,62	2.662.224,35
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	729.701,83	112,51	0,00	729.814,34
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	729.701,83	112,51	0,00	729.814,34
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	919,23	112,51	0,00	1.031,74
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	1.440.652,53	502.033,91	0,00	1.942.686,44

