

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	25.552.375,63	233.457,35	225.589,72	25.560.243,26
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	79.665,81	13.820,09	7.692,34	85.793,56
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	79.665,81	13.820,09	7.692,34	85.793,56
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	25.472.709,82	219.637,26	217.897,38	25.474.449,70
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.976,35	106.726,76	128.179,13	106.523,98
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	114.077,03	106.636,01	114.279,81	106.433,23
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	114.077,03	106.636,01	114.279,81	106.433,23
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	102.329,86	94.491,41	102.329,86	94.491,41
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	11.747,17	11.941,82	11.747,17	11.941,82
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	202,78	202,78	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.899,32	90,75	13.899,32	90,75
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	13.899,32	90,75	13.899,32	90,75
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	25.344.359,50	112.910,50	89.718,25	25.367.551,75
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.344.359,50	112.910,50	89.718,25	25.367.551,75
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.189.946,65	41.692,90	59.718,25	1.171.921,30
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	24.154.412,85	71.217,60	30.000,00	24.195.630,45
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	25.552.375,63	228.843,78	236.711,41	25.560.243,26
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	110.678,23	166.922,09	74.131,55	17.887,69
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.678,23	166.808,03	74.017,49	17.887,69
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	46.157,81	46.157,81	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	11.251,71	21.223,70	14.870,71	4.898,72
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.426,52	99.426,52	12.988,97	12.988,97
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	114,06	114,06	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	114,06	114,06	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.441.697,40	61.921,69	162.579,86	25.542.355,57
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.650.461,34	41.179,78	162.579,86	24.771.861,42
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.631.086,81	41.179,78	149.991,78	24.739.898,81
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.436.762,35	41.179,78	0,00	2.395.582,57
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.436.762,35	41.179,78	0,00	2.395.582,57
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.436.762,35	41.179,78	0,00	2.395.582,57
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.194.324,46	0,00	149.991,78	22.344.316,24

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>
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.820.087,46	0,00	149.991,78	21.970.079,24
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	20.690.141,99	0,00	135.468,95	20.825.610,94
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	1.129.945,47	0,00	14.522,83	1.144.468,30
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	19.374,53	0,00	12.588,08	31.962,61
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	19.374,53	0,00	12.588,08	31.962,61
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.374,53	0,00	12.588,08	31.962,61
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.374,53	0,00	12.588,08	31.962,61
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	791.236,06	20.741,91	0,00	770.494,15
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	790.862,09	20.741,91	0,00	770.120,18
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	790.862,09	20.741,91	0,00	770.120,18
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	221.726,64	221.726,64	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	998.327,69	0,00	106.726,76	1.105.054,45
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	989.038,65	0,00	106.636,01	1.095.674,66
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	873.879,12	0,00	94.491,41	968.370,53
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	873.879,12	0,00	94.491,41	968.370,53
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	113.413,71	0,00	11.941,82	125.355,53
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	113.413,71	0,00	11.941,82	125.355,53
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.413,71	0,00	11.941,82	125.355,53
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	113.413,71	0,00	11.941,82	125.355,53
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.745,82	0,00	202,78	1.948,60
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.745,82	0,00	202,78	1.948,60
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.745,82	0,00	202,78	1.948,60
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	90,75	3.537,06
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.098.392,44	46.248,56	0,00	1.144.641,00
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	283.858,62	46.157,81	0,00	330.016,43
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	283.858,62	46.157,81	0,00	330.016,43

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	761.265,06	0,00	0,00	761.265,06
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	761.265,06	0,00	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	90,75	0,00	10.250,23
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.486,57	12.898,22	0,00	181.384,79
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	168.486,57	12.898,22	0,00	181.384,79
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.942.686,44	0,00	53.078,19	1.995.764,63
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.671.847,93	0,00	53.078,19	2.724.926,12
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	1.705.021,97	149.991,78	41.179,78	1.813.833,97
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.261,38	0,00	20.741,91	-71.003,29
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.630,65	0,00	0,00	60.630,65
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	110.892,03	0,00	20.741,91	131.633,94
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	110.892,03	0,00	20.741,91	131.633,94
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.374,53	12.588,08	0,00	31.962,61
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.192,25	53.192,25	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.687.171,00	0,00	53.192,25	2.740.363,25
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.687.171,00	0,00	53.192,25	2.740.363,25
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	24.946,65	0,00	11.974,65	36.921,30
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.662.224,35	0,00	41.217,60	2.703.441,95
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	729.814,34	114,06	0,00	729.928,40
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	729.814,34	114,06	0,00	729.928,40
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	1.031,74	114,06	0,00	1.145,80
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	1.942.686,44	53.078,19	0,00	1.995.764,63





