

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	25.560.243,26	649.595,21	612.095,21	25.597.743,26
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	85.793,56	174.646,08	260.439,64	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	85.793,56	174.646,08	260.439,64	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	25.474.449,70	474.949,13	351.655,57	25.597.743,26
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	106.523,98	138.082,43	116.314,81	128.291,60
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	106.433,23	138.082,43	116.224,06	128.291,60
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	106.433,23	138.082,43	116.224,06	128.291,60
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	94.491,41	125.722,55	103.876,68	116.337,28
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	11.941,82	11.954,32	11.941,82	11.954,32
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	405,56	405,56	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	90,75	0,00	90,75	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	90,75	0,00	90,75	0,00
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	25.367.551,75	336.866,70	235.340,76	25.469.077,69
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.367.551,75	336.866,70	235.340,76	25.469.077,69
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.171.921,30	119.779,81	121.859,37	1.169.841,74
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	24.195.630,45	217.086,89	113.481,39	24.299.235,95
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	25.560.243,26	884.314,01	921.814,01	25.597.743,26
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.887,69	547.122,25	718.619,72	189.385,16
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.887,69	357.008,08	353.859,47	14.739,08
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	215.805,02	215.805,02	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	4.898,72	5.159,20	14.999,56	14.739,08
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.988,97	136.043,86	123.054,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	190.114,17	364.760,25	174.646,08
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	190.114,17	190.114,17	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	174.646,08	174.646,08
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	174.646,08	174.646,08
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.542.355,57	337.191,76	203.194,29	25.408.358,10
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.771.861,42	224.603,75	203.189,13	24.750.446,80
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.739.898,81	224.603,75	203.189,13	24.718.484,19
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.395.582,57	84.266,90	109.875,19	2.421.190,86
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.395.582,57	84.266,90	109.875,19	2.421.190,86

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.395.582,57	84.266,90	109.875,19	2.421.190,86
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.344.316,24	140.336,85	93.313,94	22.297.293,33
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.970.079,24	140.336,85	93.313,94	21.923.056,33
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	20.825.610,94	140.336,85	80.525,37	20.765.799,46
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	1.144.468,30	0,00	12.788,57	1.157.256,87
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	31.962,61	0,00	0,00	31.962,61
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	31.962,61	0,00	0,00	31.962,61
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.962,61	0,00	0,00	31.962,61
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.962,61	0,00	0,00	31.962,61
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	770.494,15	112.588,01	5,16	657.911,30
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	770.120,18	112.588,01	5,16	657.537,33
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	770.120,18	112.588,01	5,16	657.537,33
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	486.161,44	486.161,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.105.054,45	0,00	127.874,25	1.232.928,70
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.095.674,66	0,00	127.874,25	1.223.548,91
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	968.370,53	0,00	115.512,03	1.083.882,56
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	968.370,53	0,00	115.512,03	1.083.882,56
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	125.355,53	0,00	11.954,32	137.309,85
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	125.355,53	0,00	11.954,32	137.309,85
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.355,53	0,00	11.954,32	137.309,85
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	125.355,53	0,00	11.954,32	137.309,85
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.948,60	0,00	407,90	2.356,50
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.948,60	0,00	407,90	2.356,50
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.948,60	0,00	407,90	2.356,50
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	3.537,06	0,00	0,00	3.537,06
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.144.641,00	160.054,46	11.683,66	1.293.011,80

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	330.016,43	96.229,12	0,00	426.245,55
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	330.016,43	96.229,12	0,00	426.245,55
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	761.265,06	40.313,48	0,00	801.578,54
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	761.265,06	40.313,48	0,00	801.578,54
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
3.02.07.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	11.683,66	0,00	11.683,66
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	10.250,23	11.828,20	11.683,66	10.394,77
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.384,79	122.912,69	0,00	304.297,48
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	181.384,79	122.912,69	0,00	304.297,48
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.995.764,63	0,00	9.411,77	2.005.176,40
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.724.926,12	0,00	9.411,77	2.734.337,89
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	1.813.833,97	203.189,13	224.603,75	1.792.419,35
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-71.003,29	5,16	112.588,01	-183.586,14
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.630,65	5,16	0,00	60.635,81
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.633,94	0,00	112.588,01	244.221,95
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	131.633,94	0,00	112.588,01	244.221,95
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.962,61	0,00	0,00	31.962,61
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.000,67	13.000,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.740.363,25	0,00	13.000,67	2.753.363,92
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.740.363,25	0,00	13.000,67	2.753.363,92
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	36.921,30	0,00	12.920,44	49.841,74
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.703.441,95	0,00	80,23	2.703.522,18
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	729.928,40	3.588,90	0,00	733.517,30
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	729.928,40	3.588,90	0,00	733.517,30
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	728.782,60	3.474,73	0,00	732.257,33
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.145,80	114,17	0,00	1.259,97
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.670,22	0,00	0,00	14.670,22

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.995.764,63	9.411,77	0,00	2.005.176,40

