

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	158.054.556,31	15.906.889,44	11.484.828,02	162.476.617,73
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	2.953.233,53	1.366.830,73	2.192,90	4.317.871,36
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	2.953.233,53	1.366.830,73	2.192,90	4.317.871,36
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	155.101.322,78	14.540.058,71	11.482.635,12	158.158.746,37
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	596.177,84	1.744.272,54	1.667.358,01	673.092,37
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	595.411,43	708.357,53	639.698,96	664.070,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	595.411,43	708.357,53	639.698,96	664.070,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	366.645,33	426.267,03	366.645,33	426.267,03
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	227.409,15	260.755,24	257.409,15	230.755,24
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	1.356,95	21.335,26	15.644,48	7.047,73
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	766,41	1.035.915,01	1.027.659,05	9.022,37
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	766,41	1.035.915,01	1.027.659,05	9.022,37
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.421,10	15.760,70	0,00	157.181,80
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.421,10	15.760,70	0,00	157.181,80
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	154.363.723,84	12.780.025,47	9.815.277,11	157.328.472,20
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.363.723,84	12.780.025,47	9.815.277,11	157.328.472,20
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	38.545.839,85	6.072.464,93	3.842.016,19	40.776.288,59
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	22.997.838,01	4.262.663,63	4.516.141,59	22.744.360,05
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	66.757.565,37	470.351,52	1.457.119,33	65.770.797,56
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.062.480,61	1.974.545,39	0,00	28.037.026,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	158.054.556,31	4.441.843,74	8.863.905,16	162.476.617,73
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	130.341,24	4.422.829,36	4.548.132,57	255.644,45
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.341,17	323.324,15	448.627,43	255.644,45
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.719,49	210.209,36	349.569,80	143.079,93
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	105.475,41	97.119,04	35.850,75	44.207,12
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.146,27	15.995,75	63.206,88	68.357,40
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,07	4.099.505,21	4.099.505,14	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,07	4.098.989,37	4.098.989,30	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	515,84	515,84	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	157.924.215,07	19.014,38	4.315.772,59	162.220.973,28
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	156.020.581,26	19.014,38	4.232.836,19	160.234.403,07
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	154.590.642,90	19.014,38	4.047.356,24	158.618.984,76
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.304.601,27	0,00	924.616,51	19.229.217,78

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.304.601,27	0,00	924.616,51	19.229.217,78
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.304.601,27	0,00	924.616,51	19.229.217,78
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.286.041,63	19.014,38	3.122.739,73	139.389.766,98
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.186.903,63	19.014,38	3.122.739,73	134.290.628,98
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	72.386.055,37	0,00	1.776.330,06	74.162.385,43
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	54.104.719,59	0,00	1.318.778,08	55.423.497,67
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	3.129.748,88	19.014,38	0,00	3.110.734,50
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBENEFICÍO	1.566.379,79	0,00	27.631,59	1.594.011,38
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.709.726,00	0,00	0,00	4.709.726,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.250.226,00	0,00	0,00	7.250.226,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADOS	2.540.500,00	0,00	0,00	2.540.500,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	389.412,00	0,00	0,00	389.412,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	668.413,00	0,00	0,00	668.413,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADOS	279.001,00	0,00	0,00	279.001,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.429.938,36	0,00	185.479,95	1.615.418,31
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.429.938,36	0,00	185.479,95	1.615.418,31
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.429.938,36	0,00	185.479,95	1.615.418,31
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.247.976,74	0,00	185.479,95	1.433.456,69
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	181.961,62	0,00	0,00	181.961,62
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.903.633,81	0,00	82.936,40	1.986.570,21
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.762.212,71	0,00	67.175,70	1.829.388,41
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	612.531,75	0,00	38.045,63	650.577,38
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.149.680,96	0,00	29.130,07	1.178.811,03
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.421,10	0,00	15.760,70	157.181,80
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	141.421,10	0,00	15.760,70	157.181,80
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.732.760,03	4.732.760,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.452.051,13	0,00	716.621,08	5.168.672,21
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.452.051,13	0,00	708.365,12	5.160.416,25
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.799.836,28	0,00	426.267,03	3.226.103,31
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.799.836,28	0,00	426.267,03	3.226.103,31
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.550.932,71	0,00	260.755,24	1.811.687,95
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.550.932,71	0,00	260.755,24	1.811.687,95
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.464.017,22	0,00	218.280,17	1.682.297,39

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.464.017,22	0,00	218.280,17	1.682.297,39
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	86.915,49	0,00	42.475,07	129.390,56
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	86.915,49	0,00	42.475,07	129.390,56
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	101.282,14	0,00	21.342,85	122.624,99
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.710,37	0,00	19.913,97	113.624,34
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	93.690,88	0,00	19.913,97	113.604,85
3.01.01.04.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	19,49	0,00	0,00	19,49
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.571,77	0,00	1.428,88	9.000,65
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	7.571,77	0,00	1.428,88	9.000,65
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	8.255,96	8.255,96
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.347.402,67	361.277,71	0,00	3.708.680,38
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.438.987,85	201.937,68	0,00	1.640.925,53
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.312.424,71	192.364,41	0,00	1.504.789,12
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	126.563,14	9.573,27	0,00	136.136,41
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	989.111,81	0,00	0,00	989.111,81
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	989.111,81	0,00	0,00	989.111,81
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	919.303,01	159.340,03	0,00	1.078.643,04
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	771.111,75	63.455,05	0,00	834.566,80
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	771.111,75	63.455,05	0,00	834.566,80
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	148.191,26	95.884,98	0,00	244.076,24
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	148.191,26	0,00	0,00	148.191,26
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	95.884,98	0,00	95.884,98
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.613,64	63.214,47	0,00	447.828,11
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	384.613,64	63.214,47	0,00	447.828,11
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.697.293,76	8.255,96	3.997.124,57	9.686.162,37
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.121.473,74	0,00	3.997.124,57	16.118.598,31
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.424.179,98	8.255,96	0,00	6.432.435,94
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.684.121,69	4.047.356,24	19.014,38	9.712.463,55
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	341.391,84	67.175,70	0,00	408.567,54
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	379.917,93	67.175,70	0,00	447.093,63
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.526,09	0,00	0,00	38.526,09
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	38.526,09	0,00	0,00	38.526,09
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	391.815,05	185.479,95	0,00	577.295,00

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.012.772,54	4.012.772,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.334.012,72	0,00	4.004.516,58	19.338.529,30
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.333.898,74	0,00	4.004.516,58	19.338.415,32
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	3.586.164,39	0,00	402.055,09	3.988.219,48
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	6.928.534,35	0,00	1.480.021,34	8.408.555,69
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	568.109,78	0,00	147.894,76	716.004,54
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.251.090,22	0,00	1.974.545,39	6.225.635,61
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113,98	0,00	0,00	113,98
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.636.718,96	15.647,97	0,00	9.652.366,93
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.636.718,96	15.647,97	0,00	9.652.366,93
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	661.143,83	2.305,73	0,00	663.449,56
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.508.627,25	3.740,31	0,00	7.512.367,56
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	357,45	0,00	0,00	357,45
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.356.603,71	0,00	0,00	1.356.603,71
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	109.986,72	9.601,93	0,00	119.588,65
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.697.293,76	3.997.124,57	8.255,96	9.686.162,37

