

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	162.476.617,73	11.385.061,80	9.503.411,18	164.358.268,35
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	4.317.871,36	0,00	3.359.301,11	958.570,25
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	4.317.871,36	0,00	3.359.301,11	958.570,25
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	158.158.746,37	11.385.061,80	6.144.110,07	163.399.698,10
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.092,37	639.460,00	673.553,74	638.998,63
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	664.070,00	639.460,00	673.553,74	629.976,26
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	664.070,00	639.460,00	673.553,74	629.976,26
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	426.267,03	397.383,49	426.267,03	397.383,49
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	230.755,24	222.348,20	230.755,24	222.348,20
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	7.047,73	19.728,31	16.531,47	10.244,57
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.022,37	0,00	0,00	9.022,37
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	9.022,37	0,00	0,00	9.022,37
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.181,80	3.913,64	0,00	161.095,44
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.181,80	3.913,64	0,00	161.095,44
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	157.328.472,20	10.741.688,16	5.470.556,33	162.599.604,03
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	157.328.472,20	10.741.688,16	5.470.556,33	162.599.604,03
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	40.776.288,59	5.148.564,09	1.821.594,02	44.103.258,66
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	22.744.360,05	564.769,33	856.045,43	22.453.083,95
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	65.770.797,56	3.851.466,72	2.792.916,88	66.829.347,40
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.037.026,00	1.176.888,02	0,00	29.213.914,02
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	162.476.617,73	8.504.920,19	10.386.570,81	164.358.268,35
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	255.644,45	8.504.913,11	9.096.566,28	847.297,62
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.644,45	1.603.928,20	2.195.581,37	847.297,62
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	143.079,93	491.492,47	1.055.072,76	706.660,22
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	44.207,12	24.285,72	60.732,81	80.654,21
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	68.357,40	1.088.150,01	1.079.775,80	59.983,19
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	6.900.984,91	6.900.984,91	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.900.453,42	6.900.453,42	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	531,49	531,49	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	162.220.973,28	7,08	1.290.004,53	163.510.970,73
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	160.234.403,07	7,08	1.266.351,82	161.500.747,81
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	158.618.984,76	7,08	1.170.945,98	159.789.923,66
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.229.217,78	7,08	0,00	19.229.210,70

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	19.229.217,78	7,08	0,00	19.229.210,70
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUINDO	19.229.217,78	7,08	0,00	19.229.210,70
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.389.766,98	0,00	1.170.945,98	140.560.712,96
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.290.628,98	0,00	1.170.945,98	135.461.574,96
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	74.162.385,43	0,00	693.537,20	74.855.922,63
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	55.423.497,67	0,00	426.644,66	55.850.142,33
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	3.110.734,50	0,00	33.564,77	3.144.299,27
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBENEFICÍARIO	1.594.011,38	0,00	17.199,35	1.611.210,73
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 PATROCINADORES	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 PATROCINADORES	279.001,00	0,00	0,00	279.001,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.615.418,31	0,00	95.405,84	1.710.824,15
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.615.418,31	0,00	95.405,84	1.710.824,15
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.615.418,31	0,00	95.405,84	1.710.824,15
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.433.456,69	0,00	0,00	1.433.456,69
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	181.961,62	0,00	95.405,84	277.367,46
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.986.570,21	0,00	23.652,71	2.010.222,92
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.829.388,41	0,00	19.739,07	1.849.127,48
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	650.577,38	0,00	7.019,72	657.597,10
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.178.811,03	0,00	12.719,35	1.191.530,38
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.181,80	0,00	3.913,64	161.095,44
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	157.181,80	0,00	3.913,64	161.095,44
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.381.298,92	2.381.298,92	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.168.672,21	0,00	639.478,73	5.808.150,94
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	5.160.416,25	0,00	639.478,73	5.799.894,98
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.226.103,31	0,00	397.383,49	3.623.486,80
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.226.103,31	0,00	397.383,49	3.623.486,80
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.811.687,95	0,00	222.348,20	2.034.036,15
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.811.687,95	0,00	222.348,20	2.034.036,15
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.682.297,39	0,00	209.973,13	1.892.270,52

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	1.682.297,39	0,00	209.973,13	1.892.270,52
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	129.390,56	0,00	12.375,07	141.765,63
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	129.390,56	0,00	12.375,07	141.765,63
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	122.624,99	0,00	19.747,04	142.372,03
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.624,34	0,00	18.361,08	131.985,42
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	113.604,85	0,00	18.361,08	131.965,93
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	9.000,65	0,00	1.385,96	10.386,61
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	9.000,65	0,00	1.385,96	10.386,61
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	8.255,96	0,00	0,00	8.255,96
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.708.680,38	1.043.364,85	0,00	4.752.045,23
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.640.925,53	205.274,97	0,00	1.846.200,50
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.504.789,12	195.484,52	0,00	1.700.273,64
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	136.136,41	9.790,45	0,00	145.926,86
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	1.078.643,04	838.089,88	0,00	1.916.732,92
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	834.566,80	131.429,66	0,00	965.996,46
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	834.566,80	131.429,66	0,00	965.996,46
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	244.076,24	706.660,22	0,00	950.736,46
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	148.191,26	706.660,22	0,00	854.851,48
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	95.884,98	0,00	0,00	95.884,98
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	447.828,11	51.843,18	0,00	499.671,29
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	447.828,11	51.843,18	0,00	499.671,29
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.686.162,37	0,00	1.741.813,11	11.427.975,48
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.118.598,31	0,00	1.741.813,11	17.860.411,42
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.432.435,94	0,00	0,00	6.432.435,94
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.712.463,55	1.170.945,98	7,08	10.883.402,45
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	408.567,54	19.739,07	0,00	428.306,61
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	447.093,63	19.739,07	0,00	466.832,70
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	577.295,00	95.405,84	0,00	672.700,84

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	1.809.576,65	1.809.576,65	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.338.529,30	0,00	1.809.576,65	21.148.105,95
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.338.415,32	0,00	1.809.576,65	21.147.991,97
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	3.988.219,48	0,00	431.238,96	4.419.458,44
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	8.408.555,69	0,00	61.292,57	8.469.848,26
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	716.004,54	0,00	140.157,10	856.161,64
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.225.635,61	0,00	1.176.888,02	7.402.523,63
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	9.652.366,93	67.763,54	0,00	9.720.130,47
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.652.366,93	67.763,54	0,00	9.720.130,47
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	663.449,56	0,00	0,00	663.449,56
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.512.367,56	56.853,46	0,00	7.569.221,02
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	119.588,65	10.910,08	0,00	130.498,73
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.686.162,37	1.741.813,11	0,00	11.427.975,48

