

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	164.358.268,35	11.157.286,15	7.717.523,19	167.798.031,31
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	958.570,25	282.109,26	0,00	1.240.679,51
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	958.570,25	282.109,26	0,00	1.240.679,51
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	163.399.698,10	10.875.176,89	7.717.523,19	166.557.351,80
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	638.998,63	686.396,62	684.008,18	641.387,07
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	629.976,26	686.396,62	684.008,18	632.364,70
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	629.976,26	686.396,62	684.008,18	632.364,70
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	397.383,49	402.965,99	397.383,49	402.965,99
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	222.348,20	240.183,19	237.348,20	225.183,19
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	10.244,57	43.247,44	49.276,49	4.215,52
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	161.095,44	8.313,07	0,00	169.408,51
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	161.095,44	8.313,07	0,00	169.408,51
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	162.599.604,03	10.180.467,20	7.033.515,01	165.746.556,22
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.599.604,03	10.180.467,20	7.033.515,01	165.746.556,22
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	44.103.258,66	3.759.455,26	4.470.546,72	43.392.167,20
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	22.453.083,95	3.740.298,74	1.440.819,44	24.752.563,25
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	66.829.347,40	665.676,08	1.087.462,23	66.407.561,25
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.213.914,02	2.015.037,12	34.686,62	31.194.264,52
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	164.358.268,35	3.956.118,26	7.395.881,22	167.798.031,31
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	847.297,62	3.956.118,26	3.215.277,21	106.456,57
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	847.297,62	1.047.887,45	307.046,40	106.456,57
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	706.660,22	932.355,84	225.695,62	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	80.654,21	66.658,37	27.432,82	41.428,66
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.983,19	48.873,24	53.917,96	65.027,91
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	2.908.230,81	2.908.230,81	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.907.653,11	2.907.653,11	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	577,70	577,70	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	163.510.970,73	0,00	4.180.604,01	167.691.574,74
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.500.747,81	0,00	4.129.731,41	165.630.479,22
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	159.789.923,66	0,00	3.981.982,85	163.771.906,51
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.229.210,70	0,00	242.284,28	19.471.494,98

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	19.229.210,70	0,00	242.284,28	19.471.494,98
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.229.210,70	0,00	242.284,28	19.471.494,98
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.560.712,96	0,00	3.739.698,57	144.300.411,53
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.461.574,96	0,00	3.739.698,57	139.201.273,53
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	74.855.922,63	0,00	2.061.083,02	76.917.005,65
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	55.850.142,33	0,00	1.569.162,70	57.419.305,03
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	3.144.299,27	0,00	72.369,21	3.216.668,48
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.611.210,73	0,00	37.083,64	1.648.294,37
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	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 PATROCI	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 CAPITALIZ	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 PATROCI	279.001,00	0,00	0,00	279.001,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.710.824,15	0,00	147.748,56	1.858.572,71
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.710.824,15	0,00	147.748,56	1.858.572,71
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.710.824,15	0,00	147.748,56	1.858.572,71
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	277.367,46	0,00	147.748,56	425.116,02
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.010.222,92	0,00	50.872,60	2.061.095,52
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.849.127,48	0,00	42.559,53	1.891.687,01
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	657.597,10	0,00	15.135,26	672.732,36
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.191.530,38	0,00	27.424,27	1.218.954,65
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	161.095,44	0,00	8.313,07	169.408,51
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	161.095,44	0,00	8.313,07	169.408,51
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.451.924,35	4.451.924,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.808.150,94	0,00	686.416,45	6.494.567,39
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	5.799.894,98	0,00	686.416,45	6.486.311,43
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.623.486,80	0,00	402.965,99	4.026.452,79
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.623.486,80	0,00	402.965,99	4.026.452,79
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.034.036,15	0,00	240.183,19	2.274.219,34
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.034.036,15	0,00	240.183,19	2.274.219,34
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.892.270,52	0,00	212.708,12	2.104.978,64

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	1.892.270,52	0,00	212.708,12	2.104.978,64
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	141.765,63	0,00	27.475,07	169.240,70
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	141.765,63	0,00	27.475,07	169.240,70
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	142.372,03	0,00	43.267,27	185.639,30
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.985,42	0,00	42.018,31	174.003,73
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	131.965,93	0,00	42.018,31	173.984,24
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	10.386,61	0,00	1.248,96	11.635,57
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	10.386,61	0,00	1.248,96	11.635,57
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	4.752.045,23	225.695,62	0,00	4.977.740,85
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.846.200,50	195.789,17	0,00	2.041.989,67
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.700.273,64	185.918,47	0,00	1.886.192,11
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	145.926,86	9.870,70	0,00	155.797,56
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	989.111,81	29.906,45	0,00	1.019.018,26
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	989.111,81	29.906,45	0,00	1.019.018,26
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.916.732,92	0,00	0,00	1.916.732,92
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	965.996,46	0,00	0,00	965.996,46
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	965.996,46	0,00	0,00	965.996,46
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	950.736,46	0,00	0,00	950.736,46
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	854.851,48	0,00	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	499.671,29	53.937,79	0,00	553.609,08
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	499.671,29	53.937,79	0,00	553.609,08
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.427.975,48	0,00	3.765.507,90	15.193.483,38
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.860.411,42	0,00	3.765.507,90	21.625.919,32
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	10.883.402,45	3.981.982,85	0,00	14.865.385,30
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	428.306,61	42.559,53	0,00	470.866,14
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	466.832,70	42.559,53	0,00	509.392,23
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	672.700,84	147.748,56	0,00	820.449,40

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.810.517,54	3.810.517,54	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.148.105,95	0,00	3.810.517,54	24.958.623,49
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.147.991,97	0,00	3.810.517,54	24.958.509,51
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	4.419.458,44	0,00	405.626,95	4.825.085,39
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	8.469.848,26	0,00	1.281.239,08	9.751.087,34
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	856.161,64	0,00	108.614,39	964.776,03
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.402.523,63	0,00	2.015.037,12	9.417.560,75
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	9.720.130,47	45.009,64	0,00	9.765.140,11
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.720.130,47	45.009,64	0,00	9.765.140,11
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	7.569.221,02	240,13	0,00	7.569.461,15
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	34.686,62	0,00	1.391.290,33
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	130.498,73	10.082,89	0,00	140.581,62
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.427.975,48	3.765.507,90	0,00	15.193.483,38

