

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	166.646.593,40	7.814.283,55	9.383.657,11	165.077.219,84
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.653.560,36	0,00	1.642.839,49	10.720,87
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.653.560,36	0,00	1.642.839,49	10.720,87
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	164.993.033,04	7.814.283,55	7.740.817,62	165.066.498,97
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.726,95	438.288,59	806.649,63	278.365,91
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	646.726,95	438.288,59	806.649,63	278.365,91
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	646.726,95	438.288,59	806.649,63	278.365,91
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	408.110,86	50.217,33	408.110,86	50.217,33
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	229.621,84	370.682,84	372.621,84	227.682,84
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	8.994,25	17.388,42	25.916,93	465,74
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.057,70	0,00	55,74	175.001,96
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	175.057,70	0,00	55,74	175.001,96
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	164.171.248,39	7.375.994,96	6.934.112,25	164.613.131,10
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.171.248,39	7.375.994,96	6.934.112,25	164.613.131,10
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	36.117.083,63	4.115.270,71	3.400.551,77	36.831.802,57
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	22.096.145,62	338.156,18	1.243.560,48	21.190.741,32
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	10.570.310,99	2.394.491,78	2.290.000,00	10.674.802,77
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.387.708,15	528.076,29	0,00	95.915.784,44
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	166.647.059,14	7.421.925,10	5.852.085,80	165.077.219,84
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	94.015,70	5.454.900,88	5.623.094,72	262.209,54
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.015,70	2.426.171,69	2.594.365,53	262.209,54
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.273.623,03	2.273.623,03	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	22.438,76	28.305,55	268.076,33	262.209,54
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.576,94	124.243,11	52.666,17	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	3.028.729,19	3.028.729,19	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.028.210,70	3.028.210,70	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	518,49	518,49	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	166.553.043,44	1.967.024,22	228.991,08	164.815.010,30
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	164.504.090,47	1.163.608,23	228.393,28	163.568.875,52
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.683.361,77	1.163.608,23	180.010,52	161.699.764,06
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.092.224,91	373.020,22	0,00	18.719.204,69
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.092.224,91	373.020,22	0,00	18.719.204,69
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.092.224,91	373.020,22	0,00	18.719.204,69

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.591.136,86	790.588,01	180.010,52	142.980.559,37
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.491.998,86	790.588,01	180.010,52	137.881.421,37
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	76.524.948,34	790.588,01	0,00	75.734.360,33
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	57.147.843,77	0,00	175.687,38	57.323.531,15
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	3.186.414,98	0,00	2.858,42	3.189.273,40
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.632.791,77	0,00	1.464,72	1.634.256,49
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 PATROCIN	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	1.820.728,70	0,00	48.382,76	1.869.111,46
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.820.728,70	0,00	48.382,76	1.869.111,46
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.820.728,70	0,00	48.382,76	1.869.111,46
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.395.612,68	0,00	0,00	1.395.612,68
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	425.116,02	0,00	48.382,76	473.498,78
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.048.952,97	803.415,99	597,80	1.246.134,78
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.873.895,27	803.360,25	597,80	1.071.132,82
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	666.405,16	0,00	597,80	667.002,96
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.207.490,11	803.360,25	0,00	404.129,86
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	175.057,70	55,74	0,00	175.001,96
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	175.057,70	55,74	0,00	175.001,96
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	-465,74	3.293.780,35	3.294.246,09	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	7.180.771,21	0,00	811.747,36	7.992.518,57
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	7.172.515,25	0,00	811.747,36	7.984.262,61
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	4.434.563,65	0,00	415.258,63	4.849.822,28
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.434.563,65	0,00	415.258,63	4.849.822,28
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.503.841,18	0,00	379.014,32	2.882.855,50
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.503.841,18	0,00	379.014,32	2.882.855,50
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.322.325,41	0,00	225.988,72	2.548.314,13
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	2.322.325,41	0,00	225.988,72	2.548.314,13
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	181.515,77	0,00	153.025,60	334.541,37

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	181.515,77	0,00	153.025,60	334.541,37
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	234.110,42	0,00	17.474,41	251.584,83
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221.331,60	0,00	16.338,44	237.670,04
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	221.312,11	0,00	16.338,44	237.650,55
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	12.778,82	0,00	1.135,97	13.914,79
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	12.778,82	0,00	1.135,97	13.914,79
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	5.176.248,62	3.012.037,11	365.041,30	7.823.244,43
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.240.497,44	389.797,46	0,00	2.630.294,90
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.074.627,72	379.845,25	0,00	2.454.472,97
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	165.869,72	9.952,21	0,00	175.821,93
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.019.018,26	0,00	0,00	1.019.018,26
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.019.018,26	0,00	0,00	1.019.018,26
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.916.732,92	1.883.825,57	0,00	3.800.558,49
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	965.996,46	1.883.825,57	0,00	2.849.822,03
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	965.996,46	1.883.825,57	0,00	2.849.822,03
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
3.02.07.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	365.041,30	0,00	365.041,30
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	373.372,78	365.041,30	8.331,48
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	609.240,24	52.752,16	0,00	661.992,40
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	609.240,24	52.752,16	0,00	661.992,40
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.616.772,26	0,00	150.488,95	13.767.261,21
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.625.919,32	0,00	150.488,95	21.776.408,27
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.009.147,06	0,00	0,00	8.009.147,06
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.776.840,56	180.010,52	1.163.608,23	12.793.242,85
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	453.074,40	597,80	803.360,25	-349.688,05
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	509.392,23	597,80	0,00	509.990,03
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.317,83	0,00	803.360,25	859.678,08
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	56.317,83	0,00	803.360,25	859.678,08
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	782.605,39	48.382,76	0,00	830.988,15

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	753.728,91	753.728,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.287.681,76	0,00	753.728,91	26.041.410,67
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.287.567,78	0,00	753.728,91	26.041.296,69
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	5.059.000,53	0,00	351.271,52	5.410.272,05
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	9.767.230,36	0,00	46.547,23	9.813.777,59
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.043.776,14	0,00	104.491,78	1.148.267,92
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.417.560,75	0,00	251.418,38	9.668.979,13
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	11.670.909,50	603.239,96	0,00	12.274.149,46
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.670.909,50	603.239,96	0,00	12.274.149,46
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	769.940,69	80.533,34	0,00	850.474,03
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	8.629.643,88	512.966,11	0,00	9.142.609,99
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	2.120.623,58	0,00	0,00	2.120.623,58
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	150.343,90	9.740,51	0,00	160.084,41
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.616.772,26	150.488,95	0,00	13.767.261,21

