

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PPG

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	76.095.735,14	1.838.833,63	1.054.769,61	76.879.799,16
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	559.018,96	81.016,18	0,00	640.035,14
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	559.018,96	81.016,18	0,00	640.035,14
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	75.536.716,18	1.757.817,45	1.054.769,61	76.239.764,02
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	640.158,11	449.422,40	434.647,85	654.932,66
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	434.647,85	434.454,73	434.647,85	434.454,73
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	434.647,85	434.454,73	434.647,85	434.454,73
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	240.739,94	240.533,21	240.739,94	240.533,21
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	193.907,91	193.921,52	193.907,91	193.921,52
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	205.510,26	14.967,67	0,00	220.477,93
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	205.510,26	14.967,67	0,00	220.477,93
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.535,10	0,00	0,00	8.535,10
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.535,10	0,00	0,00	8.535,10
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	74.888.022,97	1.308.395,05	620.121,76	75.576.296,26
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.888.022,97	1.308.395,05	620.121,76	75.576.296,26
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	74.888.022,97	1.308.395,05	620.121,76	75.576.296,26
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	76.095.735,14	412.227,14	1.196.291,16	76.879.799,16
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	342.158,13	370.729,43	259.725,61	231.154,31
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	342.158,13	370.379,88	259.376,06	231.154,31
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.580,25	181.249,48	181.249,48	1.580,25
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	122.999,10	155.064,53	32.065,43	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	217.578,78	34.065,87	46.061,15	229.574,06
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	349,55	349,55	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	349,55	349,55	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.753.577,01	41.497,71	936.565,55	76.648.644,85
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.874.303,96	41.497,71	923.543,69	75.756.349,94
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.769.774,78	41.497,71	923.543,69	75.651.820,76
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.590.201,01	41.495,34	0,00	14.548.705,67
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.054.575,01	41.495,34	0,00	14.013.079,67
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.054.575,01	41.495,34	0,00	14.013.079,67
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	535.626,00	0,00	0,00	535.626,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	535.626,00	0,00	0,00	535.626,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.179.573,77	2,37	923.543,69	61.103.115,09

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PPG

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.179.573,77	2,37	923.543,69	61.103.115,09
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	31.846.605,06	0,00	482.391,50	32.328.996,56
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	27.908.443,02	2,37	437.328,51	28.345.769,16
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	272.380,22	0,00	2.453,31	274.833,53
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	152.145,47	0,00	1.370,37	153.515,84
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.529,18	0,00	0,00	104.529,18
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	104.529,18	0,00	0,00	104.529,18
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	104.529,18	0,00	0,00	104.529,18
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	104.529,18	0,00	0,00	104.529,18
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	879.273,05	0,00	13.021,86	892.294,91
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	870.737,95	0,00	13.021,86	883.759,81
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	738.375,74	0,00	11.829,68	750.205,42
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	132.362,21	0,00	1.192,18	133.554,39
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.535,10	0,00	0,00	8.535,10
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.535,10	0,00	0,00	8.535,10
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.151.874,90	1.151.874,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.413.326,54	0,00	434.454,73	3.847.781,27
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.410.348,41	0,00	434.454,73	3.844.803,14
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.878.889,61	0,00	240.533,21	2.119.422,82
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.878.889,61	0,00	240.533,21	2.119.422,82
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.531.458,80	0,00	193.921,52	1.725.380,32
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.531.458,80	0,00	193.921,52	1.725.380,32
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.504.458,80	0,00	193.921,52	1.698.380,32
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.504.458,80	0,00	193.921,52	1.698.380,32
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	2.978,13	0,00	0,00	2.978,13
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.214.283,88	181.249,48	0,00	3.395.533,36
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.362.249,44	169.720,11	0,00	1.531.969,55
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.238.094,04	156.789,47	0,00	1.394.883,51
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	124.155,40	12.930,64	0,00	137.086,04
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.825.629,13	11.529,37	0,00	1.837.158,50
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.822.468,63	11.529,37	0,00	1.833.998,00

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PPG

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.822.468,63	11.529,37	0,00	1.833.998,00
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	3.160,50	0,00	0,00	3.160,50
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.160,50	0,00	0,00	3.160,50
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	26.405,31	0,00	0,00	26.405,31
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.872,67	34.059,87	0,00	350.932,54
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	316.872,67	34.059,87	0,00	350.932,54
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.308.025,39	0,00	675.922,46	5.983.947,85
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.484.140,16	0,00	675.922,46	6.160.062,62
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	176.114,77	0,00	0,00	176.114,77
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.137.533,94	923.543,69	41.497,71	6.019.579,92
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.138,17	13.021,86	0,00	56.160,03
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.487,70	13.021,86	0,00	125.509,56
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.349,53	0,00	0,00	69.349,53
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	69.349,53	0,00	0,00	69.349,53
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.523,27	0,00	0,00	9.523,27
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.308.395,05	1.308.395,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.530.242,64	620.121,76	1.308.395,05	6.218.515,93
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.523.977,81	620.121,76	1.308.395,05	6.212.251,10
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.523.977,81	620.121,76	1.308.395,05	6.212.251,10
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.264,83	0,00	0,00	6.264,83
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.566,92	349,55	0,00	142.916,47
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.302,09	349,55	0,00	136.651,64
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	133.865,54	0,00	0,00	133.865,54
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.436,55	349,55	0,00	2.786,10
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.264,83	0,00	0,00	6.264,83
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	6.264,83	0,00	0,00	6.264,83
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.650,33	12.001,28	0,00	91.651,61
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.308.025,39	675.922,46	0,00	5.983.947,85

