

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	96.978.498,61	3.728.458,97	1.412.747,40	99.294.210,18
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	915.034,03	0,00	368.118,05	546.915,98
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	915.034,03	0,00	368.118,05	546.915,98
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	96.063.464,58	3.728.458,97	1.044.629,35	98.747.294,20
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	485.409,14	440.703,48	445.837,66	480.274,96
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	441.213,94	428.876,98	441.342,87	428.748,05
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	441.213,94	428.876,98	441.342,87	428.748,05
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	212.093,46	201.836,01	212.093,46	201.836,01
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	229.120,48	225.954,31	229.120,48	225.954,31
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.086,66	128,93	957,73
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44.195,20	11.826,50	4.494,79	51.526,91
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	44.195,20	11.826,50	4.494,79	51.526,91
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.189.084,76	24.339,70	0,00	1.213.424,46
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.189.084,76	24.339,70	0,00	1.213.424,46
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	94.388.970,68	3.263.415,79	598.791,69	97.053.594,78
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.424.972,15	3.176.816,99	533.285,31	96.068.503,83
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	93.424.972,15	3.176.816,99	533.285,31	96.068.503,83
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	963.998,53	86.598,80	65.506,38	985.090,95
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	963.998,53	86.598,80	65.506,38	985.090,95
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	963.998,53	86.598,80	65.506,38	985.090,95
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	96.978.498,61	1.155.158,47	3.470.870,04	99.294.210,18
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.031,87	1.155.158,47	1.176.441,35	97.314,75
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.767,40	108.225,57	131.772,92	97.314,75
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	85.163,52	85.163,52	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	9.270,64	9.270,64	9.270,64	9.270,64
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.496,76	13.791,41	37.338,76	88.044,11
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.264,47	1.046.932,90	1.044.668,43	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	903.424,89	903.424,89	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.264,47	143.508,01	141.243,54	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.902.466,74	0,00	2.294.428,69	99.196.895,43
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.391.641,70	0,00	2.242.727,47	96.634.369,17
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.391.641,70	0,00	2.242.727,47	96.634.369,17
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.266.469,34	0,00	146.324,59	11.412.793,93

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.266.469,34	0,00	146.324,59	11.412.793,93
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.266.469,34	0,00	146.324,59	11.412.793,93
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.125.172,36	0,00	2.096.402,88	85.221.575,24
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.125.172,36	0,00	2.096.402,88	85.221.575,24
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	43.202.655,61	0,00	1.100.445,10	44.303.100,71
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	39.852.793,71	0,00	994.514,30	40.847.308,01
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	69.723,04	0,00	1.443,48	71.166,52
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.510.825,04	0,00	51.701,22	2.562.526,26
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.321.740,28	0,00	27.361,52	1.349.101,80
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	855.135,18	0,00	17.701,33	872.836,51
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	466.605,10	0,00	9.660,19	476.265,29
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.189.084,76	0,00	24.339,70	1.213.424,46
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.189.084,76	0,00	24.339,70	1.213.424,46
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.355.290,27	2.355.290,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.856.036,70	0,00	367.873,71	3.223.910,41
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.856.036,70	0,00	367.873,71	3.223.910,41
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.578.267,50	0,00	201.836,01	1.780.103,51
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.578.267,50	0,00	201.836,01	1.780.103,51
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.271.194,02	0,00	164.951,04	1.436.145,06
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.271.194,02	0,00	164.951,04	1.436.145,06
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.208.608,17	0,00	155.651,10	1.364.259,27
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.208.608,17	0,00	155.651,10	1.364.259,27
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	62.585,85	0,00	9.299,94	71.885,79
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	62.585,85	0,00	9.299,94	71.885,79
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	6.575,18	0,00	1.086,66	7.661,84
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.575,18	0,00	1.086,66	7.661,84
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	6.575,18	0,00	1.086,66	7.661,84
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.550.240,59	85.163,52	0,00	2.635.404,11
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	593.477,76	85.163,52	0,00	678.641,28
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	567.684,93	81.175,93	0,00	648.860,86
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	25.792,83	3.987,59	0,00	29.780,42
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	217.353,58	0,00	0,00	217.353,58
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	217.353,58	0,00	0,00	217.353,58

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.739.409,25	0,00	0,00	1.739.409,25
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.739.409,25	0,00	0,00	1.739.409,25
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.739.409,25	0,00	0,00	1.739.409,25
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228,48	37,76	0,00	266,24
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	228,48	37,76	0,00	266,24
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.788.996,01	0,00	1.987.416,56	5.776.412,57
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.243.963,39	0,00	1.987.416,56	7.231.379,95
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.454.967,38	0,00	0,00	1.454.967,38
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.041.900,58	2.242.727,47	0,00	6.284.628,05
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.663,06	27.361,52	0,00	80.024,58
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.847,37	27.361,52	0,00	100.208,89
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.184,31	0,00	0,00	20.184,31
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.184,31	0,00	0,00	20.184,31
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.025.142,45	2.025.142,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.478.194,56	0,00	2.024.292,44	7.502.487,00
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.359.070,54	0,00	2.010.531,68	7.369.602,22
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.359.070,54	0,00	2.010.531,68	7.369.602,22
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.124,02	0,00	13.760,76	132.884,78
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.124,02	0,00	13.760,76	132.884,78
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.390.380,89	424,89	850,01	1.389.955,77
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.386.471,69	424,89	0,00	1.386.896,58
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.383.743,18	0,00	0,00	1.383.743,18
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.728,51	424,89	0,00	3.153,40
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.909,20	0,00	850,01	3.059,19
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.909,20	0,00	850,01	3.059,19
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.817,66	37.301,00	0,00	336.118,66
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.788.996,01	1.987.416,56	0,00	5.776.412,57

