

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	99.294.210,18	1.594.433,64	528.644,66	100.359.999,16
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	546.915,98	236.777,93	0,00	783.693,91
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	546.915,98	236.777,93	0,00	783.693,91
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	98.747.294,20	1.357.655,71	528.644,66	99.576.305,25
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	480.274,96	561.006,13	468.242,84	573.038,25
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	428.748,05	546.946,78	463.748,05	511.946,78
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	428.748,05	546.946,78	463.748,05	511.946,78
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	201.836,01	251.987,18	201.836,01	251.987,18
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	225.954,31	294.830,67	260.954,31	259.830,67
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	957,73	128,93	957,73	128,93
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.526,91	14.059,35	4.494,79	61.091,47
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	51.526,91	14.059,35	4.494,79	61.091,47
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.213.424,46	8.626,39	0,00	1.222.050,85
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.213.424,46	8.626,39	0,00	1.222.050,85
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	97.053.594,78	788.023,19	60.401,82	97.781.216,15
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.068.503,83	715.423,00	0,00	96.783.926,83
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	96.068.503,83	715.423,00	0,00	96.783.926,83
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	985.090,95	72.600,19	60.401,82	997.289,32
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	985.090,95	72.600,19	60.401,82	997.289,32
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	985.090,95	72.600,19	60.401,82	997.289,32
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	99.294.210,18	255.361,43	1.321.150,41	100.359.999,16
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.314,75	247.366,79	296.260,01	146.207,97
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.314,75	172.319,73	221.212,95	146.207,97
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	149.844,76	149.844,76	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	9.270,64	9.270,64	26.188,62	26.188,62
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.044,11	13.204,33	45.179,57	120.019,35
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	75.047,06	75.047,06	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	434,23	434,23	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	74.612,83	74.612,83	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.196.895,43	7.994,64	1.024.890,40	100.213.791,19
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.634.369,17	7.994,64	1.007.072,50	97.633.447,03
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.634.369,17	7.994,64	1.007.072,50	97.633.447,03
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.412.793,93	7.994,64	0,00	11.404.799,29

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	11.412.793,93	7.994,64	0,00	11.404.799,29
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.412.793,93	7.994,64	0,00	11.404.799,29
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.221.575,24	0,00	1.007.072,50	86.228.647,74
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.221.575,24	0,00	1.007.072,50	86.228.647,74
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	44.303.100,71	0,00	519.055,01	44.822.155,72
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	40.847.308,01	0,00	487.532,67	41.334.840,68
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	71.166,52	0,00	484,82	71.651,34
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.562.526,26	0,00	17.817,90	2.580.344,16
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.349.101,80	0,00	9.191,51	1.358.293,31
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	872.836,51	0,00	5.946,98	878.783,49
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	476.265,29	0,00	3.244,53	479.509,82
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.213.424,46	0,00	8.626,39	1.222.050,85
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.213.424,46	0,00	8.626,39	1.222.050,85
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.166.113,25	1.166.113,25	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.223.910,41	0,00	488.304,93	3.712.215,34
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.223.910,41	0,00	488.304,93	3.712.215,34
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.780.103,51	0,00	251.987,18	2.032.090,69
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.780.103,51	0,00	251.987,18	2.032.090,69
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.436.145,06	0,00	236.188,82	1.672.333,88
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.436.145,06	0,00	201.188,82	1.637.333,88
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.364.259,27	0,00	192.886,60	1.557.145,87
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.364.259,27	0,00	192.886,60	1.557.145,87
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	71.885,79	0,00	8.302,22	80.188,01
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	71.885,79	0,00	8.302,22	80.188,01
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.01.01.03.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	7.661,84	0,00	128,93	7.790,77
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.661,84	0,00	128,93	7.790,77
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	7.661,84	0,00	128,93	7.790,77
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.635.404,11	149.844,76	0,00	2.785.248,87
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	678.641,28	85.163,52	0,00	763.804,80
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	648.860,86	81.175,93	0,00	730.036,79

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	29.780,42	3.987,59	0,00	33.768,01
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	217.353,58	64.681,24	0,00	282.034,82
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	217.353,58	64.681,24	0,00	282.034,82
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	266,24	4,48	0,00	270,72
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	266,24	4,48	0,00	270,72
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.776.412,57	0,00	669.813,68	6.446.226,25
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.231.379,95	0,00	669.813,68	7.901.193,63
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	6.284.628,05	1.007.072,50	7.994,64	7.283.705,91
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.024,58	9.191,51	0,00	89.216,09
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	100.208,89	9.191,51	0,00	109.400,40
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	715.423,00	715.423,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.502.487,00	0,00	715.423,00	8.217.910,00
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.369.602,22	0,00	715.423,00	8.085.025,22
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.369.602,22	0,00	715.423,00	8.085.025,22
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.884,78	0,00	0,00	132.884,78
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.884,78	0,00	0,00	132.884,78
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.389.955,77	434,23	0,00	1.390.390,00
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.386.896,58	434,23	0,00	1.387.330,81
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	3.153,40	434,23	0,00	3.587,63
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.059,19	0,00	0,00	3.059,19
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.059,19	0,00	0,00	3.059,19
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.118,66	45.175,09	0,00	381.293,75
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.776.412,57	669.813,68	0,00	6.446.226,25

