

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	102.300.166,04	3.650.303,00	8.307.119,01	97.643.350,03
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	653.059,19	0,00	289.218,11	363.841,08
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	653.059,19	0,00	289.218,11	363.841,08
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	101.647.106,85	3.650.303,00	8.017.900,90	97.279.508,95
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.166,37	461.153,91	528.953,02	440.367,26
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	439.859,40	449.625,12	449.117,26	440.367,26
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	439.859,40	449.625,12	449.117,26	440.367,26
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	213.495,87	212.036,15	213.495,87	212.036,15
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	226.363,53	237.331,11	235.363,53	228.331,11
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	257,86	257,86	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	68.306,97	11.528,79	79.835,76	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	68.306,97	11.528,79	79.835,76	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.245.113,70	0,00	14.337,02	1.230.776,68
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.245.113,70	0,00	14.337,02	1.230.776,68
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	99.893.826,78	3.189.149,09	7.474.610,86	95.608.365,01
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.843.960,89	3.158.235,38	7.415.713,07	94.586.483,20
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	98.843.960,89	3.158.235,38	7.415.713,07	94.586.483,20
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.049.865,89	30.913,71	58.897,79	1.021.881,81
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.049.865,89	30.913,71	58.897,79	1.021.881,81
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.049.865,89	30.913,71	58.897,79	1.021.881,81
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	102.300.166,04	4.817.056,89	160.240,88	97.643.350,03
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.793.487,98	3.926.337,40	160.240,76	27.391,34
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.793.487,98	3.900.788,12	134.025,31	26.725,17
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.546.168,15	3.631.331,67	85.163,52	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	102.868,68	102.868,68	9.270,65	9.270,65
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.451,15	166.587,77	39.591,14	17.454,52
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	25.549,28	26.215,45	666,17
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	445,15	445,15	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	25.104,13	25.770,30	666,17
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.506.678,06	890.719,49	0,12	97.615.958,69
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	95.876.435,78	859.574,43	0,00	95.016.861,35
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.876.435,78	859.574,43	0,00	95.016.861,35
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.543.262,98	224.170,43	0,00	11.319.092,55

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	11.543.262,98	224.170,43	0,00	11.319.092,55
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.543.262,98	224.170,43	0,00	11.319.092,55
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.333.172,80	635.404,00	0,00	83.697.768,80
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.333.172,80	635.404,00	0,00	83.697.768,80
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	43.872.014,32	322.781,01	0,00	43.549.233,31
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	40.388.091,62	311.736,56	0,00	40.076.355,06
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	73.066,86	886,43	0,00	72.180,43
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.630.242,28	31.145,06	0,12	2.599.097,34
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.385.128,58	16.808,04	0,12	1.368.320,66
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	896.145,71	10.875,81	0,12	885.270,02
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	488.982,87	5.932,23	0,00	483.050,64
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.245.113,70	14.337,02	0,00	1.230.776,68
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.245.113,70	14.337,02	0,00	1.230.776,68
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.268.858,70	1.268.858,70	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.097.632,53	0,00	392.476,23	4.490.108,76
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.097.632,53	0,00	392.476,23	4.490.108,76
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.245.586,56	0,00	212.036,15	2.457.622,71
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.245.586,56	0,00	212.036,15	2.457.622,71
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.844.255,20	0,00	180.182,22	2.024.437,42
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.809.255,20	0,00	180.182,22	1.989.437,42
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.720.508,83	0,00	163.390,00	1.883.898,83
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.720.508,83	0,00	163.390,00	1.883.898,83
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	88.746,37	0,00	16.792,22	105.538,59
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	88.746,37	0,00	16.792,22	105.538,59
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.01.01.03.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	7.790,77	0,00	257,86	8.048,63
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.790,77	0,00	257,86	8.048,63
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	7.790,77	0,00	257,86	8.048,63
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.785.088,22	85.163,52	0,00	6.870.251,74
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	848.968,32	85.163,52	0,00	934.131,84
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	811.212,72	81.175,93	0,00	892.388,65

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	37.755,60	3.987,59	0,00	41.743,19
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	282.034,82	0,00	0,00	282.034,82
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	282.034,82	0,00	0,00	282.034,82
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	5.654.085,08	0,00	0,00	5.654.085,08
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.107.916,93	0,00	0,00	2.107.916,93
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.107.916,93	0,00	0,00	2.107.916,93
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	3.546.168,15	0,00	0,00	3.546.168,15
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.546.168,15	0,00	0,00	3.546.168,15
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270,72	8,96	0,00	279,68
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	270,72	8,96	0,00	279,68
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.330.472,43	1.183.686,10	0,00	7.146.786,33
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.785.439,81	0,00	0,00	9.785.439,81
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.454.967,38	1.183.686,10	0,00	2.638.653,48
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.526.694,66	0,00	859.574,43	4.667.120,23
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	116.051,36	0,12	16.808,04	99.243,44
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.235,67	0,12	0,00	136.235,79
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.184,31	0,00	16.808,04	36.992,35
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.184,31	0,00	16.808,04	36.992,35
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.187.505,02	1.187.505,02	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.143.341,45	0,00	3.818,92	10.147.160,37
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.990.059,28	0,00	0,00	9.990.059,28
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	9.990.059,28	0,00	0,00	9.990.059,28
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.282,17	0,00	3.818,92	157.101,09
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	153.282,17	0,00	3.818,92	157.101,09
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.390.829,13	1.147.922,84	0,00	2.538.751,97
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.387.769,94	1.147.922,84	0,00	2.535.692,78
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.383.743,18	1.147.477,69	0,00	2.531.220,87
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.026,76	445,15	0,00	4.471,91
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	422.039,89	39.582,18	0,00	461.622,07
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.330.472,43	0,00	1.183.686,10	7.146.786,33

