

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	97.643.350,03	1.323.425,65	1.052.751,26	97.914.024,42
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	363.841,08	0,00	292.125,68	71.715,40
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	363.841,08	0,00	292.125,68	71.715,40
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	97.279.508,95	1.323.425,65	760.625,58	97.842.309,02
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	440.367,26	923.361,44	468.306,18	895.422,52
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	440.367,26	911.326,31	463.811,39	887.882,18
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	440.367,26	911.326,31	463.811,39	887.882,18
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	212.036,15	461.008,54	212.036,15	461.008,54
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	228.331,11	446.873,64	248.331,11	426.873,64
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.444,13	3.444,13	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	12.035,13	4.494,79	7.540,34
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.035,13	4.494,79	7.540,34
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.230.776,68	0,00	3.029,68	1.227.747,00
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.230.776,68	0,00	3.029,68	1.227.747,00
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	95.608.365,01	400.064,21	289.289,72	95.719.139,50
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.586.483,20	375.166,46	229.765,67	94.731.883,99
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	94.586.483,20	375.166,46	229.765,67	94.731.883,99
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.021.881,81	24.897,75	59.524,05	987.255,51
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.021.881,81	24.897,75	59.524,05	987.255,51
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.021.881,81	24.897,75	59.524,05	987.255,51
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	97.643.350,03	987.560,97	1.258.235,36	97.914.024,42
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.391,34	793.749,59	808.227,87	41.869,62
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.725,17	407.178,40	421.993,31	41.540,08
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	323.652,29	323.652,29	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	9.270,65	9.270,65	41.540,08	41.540,08
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.454,52	74.255,46	56.800,94	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	666,17	386.571,19	386.234,56	329,54
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	375.445,56	375.445,56	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	666,17	11.125,63	10.789,00	329,54
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.615.958,69	193.811,38	450.007,49	97.872.154,80
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	95.016.861,35	186.932,64	450.006,77	95.279.935,48
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.016.861,35	186.932,64	450.006,77	95.279.935,48
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.319.092,55	186.729,61	0,00	11.132.362,94

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.319.092,55	186.729,61	0,00	11.132.362,94
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.319.092,55	186.729,61	0,00	11.132.362,94
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.697.768,80	203,03	450.006,77	84.147.572,54
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.697.768,80	203,03	450.006,77	84.147.572,54
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	43.549.233,31	0,00	258.978,21	43.808.211,52
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	40.076.355,06	0,00	191.028,56	40.267.383,62
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	72.180,43	203,03	0,00	71.977,40
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.599.097,34	6.878,74	0,72	2.592.219,32
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.368.320,66	3.849,06	0,72	1.364.472,32
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	885.270,02	2.490,29	0,72	882.780,45
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	483.050,64	1.358,77	0,00	481.691,87
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.230.776,68	3.029,68	0,00	1.227.747,00
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.230.776,68	3.029,68	0,00	1.227.747,00
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.046.396,74	1.046.396,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.490.108,76	0,00	855.615,04	5.345.723,80
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.490.108,76	0,00	855.615,04	5.345.723,80
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.457.622,71	0,00	461.008,54	2.918.631,25
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.457.622,71	0,00	461.008,54	2.918.631,25
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.024.437,42	0,00	391.162,37	2.415.599,79
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.989.437,42	0,00	391.162,37	2.380.599,79
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.883.898,83	0,00	354.993,12	2.238.891,95
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.883.898,83	0,00	354.993,12	2.238.891,95
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	105.538,59	0,00	36.169,25	141.707,84
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	105.538,59	0,00	36.169,25	141.707,84
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	8.048,63	0,00	3.444,13	11.492,76
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.048,63	0,00	3.444,13	11.492,76
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	8.048,63	0,00	3.444,13	11.492,76
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.870.251,74	323.652,29	0,00	7.193.904,03
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	934.131,84	170.327,04	0,00	1.104.458,88
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	892.388,65	163.047,58	0,00	1.055.436,23

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	41.743,19	7.279,46	0,00	49.022,65
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	153.325,25	0,00	5.807.410,33
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.107.916,93	153.325,25	0,00	2.261.242,18
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.107.916,93	153.325,25	0,00	2.261.242,18
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	279,68	119,68	0,00	399,36
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	279,68	119,68	0,00	399,36
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.146.786,33	272.617,28	0,00	6.874.169,05
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	2.638.653,48	272.617,28	0,00	2.911.270,76
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.667.120,23	450.006,77	186.932,64	4.930.194,36
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.243,44	0,72	3.849,06	95.395,10
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.235,79	0,72	0,00	136.236,51
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.992,35	0,00	3.849,06	40.841,41
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	36.992,35	0,00	3.849,06	40.841,41
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	286.892,49	286.892,49	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.147.160,37	0,00	14.275,21	10.161.435,58
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.990.059,28	0,00	166,46	9.990.225,74
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	9.990.059,28	0,00	166,46	9.990.225,74
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	157.101,09	0,00	14.108,75	171.209,84
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	157.101,09	0,00	14.108,75	171.209,84
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.538.751,97	230.211,23	0,00	2.768.963,20
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.535.692,78	230.211,23	0,00	2.765.904,01
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.531.220,87	229.765,67	0,00	2.760.986,54
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.471,91	445,56	0,00	4.917,47
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	461.622,07	56.681,26	0,00	518.303,33
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.146.786,33	0,00	272.617,28	6.874.169,05





