

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	32.400.352,75	931.897,60	535.469,12	32.796.781,23
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	519.549,45	519.549,45	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	519.549,45	519.549,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	32.400.352,75	412.348,15	15.919,67	32.796.781,23
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.375.464,64	25.927,93	0,00	1.401.392,57
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	546.943,42	17.119,14	0,00	564.062,56
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	546.943,42	17.119,14	0,00	564.062,56
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	546.943,42	17.119,14	0,00	564.062,56
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	828.521,22	8.808,79	0,00	837.330,01
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	30.971.922,60	386.420,22	15.919,67	31.342.423,15
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.971.922,60	386.420,22	15.919,67	31.342.423,15
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	30.971.922,60	386.420,22	15.919,67	31.342.423,15
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	32.400.352,75	519.688,59	916.117,07	32.796.781,23
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	514.172,50	519.688,59	533.687,52	528.171,43
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.612,44	511.989,39	17.119,14	11.742,19
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	506.612,44	511.989,39	17.119,14	11.742,19
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	7.560,06	7.699,20	516.568,38	516.429,24
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	139,14	139,14	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	7.560,06	7.560,06	516.429,24	516.429,24
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	7.560,06	7.560,06	516.429,24	516.429,24
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.128.201,23	0,00	6.909,27	1.135.110,50
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.128.201,23	0,00	6.909,27	1.135.110,50
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.128.201,23	0,00	6.909,27	1.135.110,50
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.757.979,02	0,00	375.520,28	31.133.499,30
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.887.046,89	0,00	375.520,28	29.262.567,17
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.473.943,15	0,00	0,00	17.473.943,15
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.560.554,52	0,00	0,00	15.560.554,52
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	15.560.554,52	0,00	0,00	15.560.554,52
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	13.007.752,96	0,00	0,00	13.007.752,96
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.552.801,56	0,00	0,00	2.552.801,56
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.913.388,63	0,00	0,00	1.913.388,63

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	1.779.095,09	0,00	0,00	1.779.095,09
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.557.461,69	0,00	0,00	9.557.461,69
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	3.889.183,30	0,00	0,00	3.889.183,30
2.03.01.01.02.02.03	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	3.889.183,30	0,00	0,00	3.889.183,30
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	134.293,54	0,00	0,00	134.293,54
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	721.437,20	0,00	0,00	721.437,20
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	293.571,83	0,00	0,00	293.571,83
2.03.01.01.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	293.571,83	0,00	0,00	293.571,83
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.413.103,74	0,00	375.520,28	11.788.624,02
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	11.413.103,74	0,00	375.520,28	11.788.624,02
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.413.103,74	0,00	375.520,28	11.788.624,02
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	710.531,63	0,00	0,00	710.531,63
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.702.572,11	0,00	375.520,28	11.078.092,39
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.870.932,13	0,00	0,00	1.870.932,13
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.817.966,62	0,00	0,00	1.817.966,62
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.817.966,62	0,00	0,00	1.817.966,62
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	395.480,55	395.480,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	436.040,66	0,00	17.119,14	453.159,80
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	374.887,32	0,00	17.119,14	392.006,46
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	374.887,32	0,00	17.119,14	392.006,46
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374.887,32	0,00	17.119,14	392.006,46
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	61.153,34	0,00	0,00	61.153,34
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	534.368,28	0,00	0,00	534.368,28
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	459.380,28	0,00	0,00	459.380,28
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	459.380,28	0,00	0,00	459.380,28
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	459.380,28	0,00	0,00	459.380,28
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	74.988,00	0,00	0,00	74.988,00
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.105.562,23	2.841,13	0,00	1.108.403,36
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374.887,32	17.119,14	0,00	392.006,46
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	374.887,32	17.119,14	0,00	392.006,46
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.960.134,25	0,00	378.361,41	2.338.495,66

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.960.134,25	0,00	378.361,41	2.338.495,66
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.025,49	0,00	0,00	311.025,49
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.025,49	0,00	0,00	311.025,49
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	70.331,59	375.520,28	0,00	445.851,87
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.500,55	378.500,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.961.027,76	0,00	378.500,55	2.339.528,31
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.961.027,76	0,00	378.500,55	2.339.528,31
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.961.027,76	0,00	378.500,55	2.339.528,31
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	893,51	139,14	0,00	1.032,65
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	893,51	139,14	0,00	1.032,65
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	893,51	139,14	0,00	1.032,65
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.960.134,25	378.361,41	0,00	2.338.495,66

