

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	186.921.763,04	23.677.197,07	20.292.900,86	190.306.059,25
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.809.668,38	9.661.341,52	9.122.520,11	2.348.489,79
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.809.668,38	9.661.341,52	9.122.520,11	2.348.489,79
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	185.112.094,66	14.015.855,55	11.170.380,75	187.957.569,46
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.660.255,95	3.203.192,96	3.117.684,76	2.745.764,15
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	702.937,24	717.577,40	721.907,51	698.607,13
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	702.937,24	717.577,40	721.907,51	698.607,13
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	270.240,37	271.249,36	270.240,67	271.249,06
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	423.516,89	422.408,31	423.516,89	422.408,31
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	9.179,98	23.919,73	28.149,95	4.949,76
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.957.318,71	2.485.615,56	2.395.777,25	2.047.157,02
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.957.318,71	2.485.615,56	2.395.777,25	2.047.157,02
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.158,23	0,00	0,00	66.158,23
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	66.158,23	0,00	0,00	66.158,23
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	182.385.680,48	10.812.662,59	8.052.695,99	185.145.647,08
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.385.680,48	10.812.662,59	8.052.695,99	185.145.647,08
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	105.000,00	55.000,00	50.000,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	182.385.680,48	10.707.662,59	7.997.695,99	185.095.647,08
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	186.921.763,04	7.245.101,01	10.629.397,22	190.306.059,25
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.319.771,73	5.649.632,64	5.512.112,13	2.182.251,22
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.182.879,39	2.853.641,25	2.836.643,25	2.165.881,39
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	128.207,26	361.854,82	233.647,56	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	88.852,73	93.205,28	27.292,94	22.940,39
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.965.819,40	2.398.581,15	2.575.702,75	2.142.941,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	136.892,34	2.795.991,39	2.675.468,88	16.369,83
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.659.099,05	2.659.099,05	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	136.892,34	136.892,34	16.369,83	16.369,83
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	136.892,34	136.892,34	16.369,83	16.369,83
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.601.991,31	1.595.468,37	5.117.285,09	188.123.808,03
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	164.641.041,71	1.384.751,72	4.907.883,63	168.164.173,62
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.379.110,71	1.384.751,72	4.824.732,86	165.819.091,85
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.896.774,53	165.406,77	631.810,10	24.363.177,86
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.480.457,53	165.406,77	631.810,10	16.946.860,86

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUINDO	16.480.457,53	165.406,77	631.810,10	16.946.860,86
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	7.416.317,00	0,00	0,00	7.416.317,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	6.386.404,00	0,00	0,00	6.386.404,00
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.029.913,00	0,00	0,00	1.029.913,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.482.336,18	1.219.344,95	4.192.922,76	141.455.913,99
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.988.741,18	1.219.344,95	4.192.922,76	140.962.318,99
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	55.337.619,23	418.613,04	1.651.892,06	56.570.898,25
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	79.974.558,69	448.571,86	2.142.908,07	81.668.894,90
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.338.751,02	352.160,05	373.635,50	1.360.226,47
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.337.812,24	0,00	24.487,13	1.362.299,37
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	455.001,00	0,00	0,00	455.001,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	455.001,00	0,00	0,00	455.001,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	38.594,00	0,00	0,00	38.594,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	38.594,00	0,00	0,00	38.594,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.261.931,00	0,00	83.150,77	2.345.081,77
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.261.931,00	0,00	83.150,77	2.345.081,77
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.261.931,00	0,00	83.150,77	2.345.081,77
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.808.258,88	0,00	83.150,77	1.891.409,65
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	453.672,12	0,00	0,00	453.672,12
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	19.960.949,60	210.716,65	209.401,46	19.959.634,41
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.894.791,37	210.716,65	209.401,46	19.893.476,18
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	10.013.406,01	111.521,78	200.978,05	10.102.862,28
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	9.881.385,36	99.194,87	8.423,41	9.790.613,90
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	66.158,23	0,00	0,00	66.158,23
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	66.158,23	0,00	0,00	66.158,23
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.946.685,44	7.946.685,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	6.747.315,00	0,17	875.930,13	7.623.244,96
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	5.555.345,56	0,00	827.084,69	6.382.430,25
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.564.823,05	0,00	380.752,11	2.945.575,16
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.564.823,05	0,00	380.752,11	2.945.575,16
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.855.062,62	0,00	422.408,31	3.277.470,93
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.855.062,62	0,00	422.408,31	3.277.470,93
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.552.037,90	0,00	378.026,05	2.930.063,95

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	2.552.037,90	0,00	378.026,05	2.930.063,95
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	303.024,72	0,00	44.382,26	347.406,98
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	303.024,72	0,00	44.382,26	347.406,98
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	135.459,89	0,00	23.924,27	159.384,16
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.459,89	0,00	23.924,27	159.384,16
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	135.459,89	0,00	23.924,27	159.384,16
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	147.889,92	0,00	0,00	147.889,92
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	735.555,57	0,00	0,00	735.555,57
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	308.523,95	0,17	48.845,44	357.369,22
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.334.138,25	389.278,60	0,00	5.723.416,85
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.361.356,63	198.212,27	0,00	1.559.568,90
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.320.308,27	192.323,71	0,00	1.512.631,98
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	41.048,36	5.888,56	0,00	46.936,92
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	15.729,45	438,46	0,00	16.167,91
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	15.729,45	438,46	0,00	16.167,91
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.151.007,07	26.189,62	0,00	2.177.196,69
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.554.101,84	26.189,62	0,00	1.580.291,46
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.554.101,84	26.189,62	0,00	1.580.291,46
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	596.905,23	0,00	0,00	596.905,23
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	468.697,97	0,00	0,00	468.697,97
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	128.207,26	0,00	0,00	128.207,26
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	81.126,48	0,00	0,00	81.126,48
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	717.022,98	0,00	0,00	717.022,98
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.007.895,64	164.438,25	0,00	1.172.333,89
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.705,04	3.351,17	0,00	25.056,21
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.705,04	3.351,17	0,00	25.056,21
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.647.383,11	0,29	3.038.516,82	11.685.899,64
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.474.291,70	0,00	3.038.516,82	14.512.808,52
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.826.908,59	0,29	0,00	2.826.908,88
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.173.582,62	7.261.502,98	3.821.521,84	11.613.563,76
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.240.392,31	209.401,46	210.716,65	1.239.077,12
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.746.770,11	209.401,46	0,00	1.956.171,57
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	506.377,80	0,00	210.716,65	717.094,45

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	111.521,71	111.521,71
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	506.377,80	0,00	99.194,94	605.572,74
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	624.879,89	83.150,77	0,00	708.030,66
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.119.966,89	3.119.966,89	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.998.239,90	0,00	3.119.966,60	15.118.206,50
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.998.239,90	0,00	3.119.966,60	15.118.206,50
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	11.998.239,90	0,00	3.119.966,60	15.118.206,50
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.608.287,79	799,57	0,00	2.609.087,36
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.608.287,79	799,57	0,00	2.609.087,36
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.603.153,20	0,00	0,00	2.603.153,20
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.134,59	799,57	0,00	5.934,16
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.569,00	80.650,50	0,00	823.219,50
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.647.383,11	3.038.516,82	0,29	11.685.899,64
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.873.540,24	4.873.540,24	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	4.873.540,24	4.873.540,24	0,00

