

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	190.306.059,25	4.628.812,74	2.832.321,37	192.102.550,62
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	2.348.489,79	82.205,61	1.473.985,35	956.710,05
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	2.348.489,79	82.205,61	1.473.985,35	956.710,05
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	187.957.569,46	4.546.607,13	1.358.336,02	191.145.840,57
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.745.764,15	875.490,69	796.468,82	2.824.786,02
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	698.607,13	765.280,84	754.579,56	709.308,41
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	698.607,13	715.978,45	705.277,17	709.308,41
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	271.249,06	272.967,46	271.249,36	272.967,16
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	422.408,31	423.634,38	422.408,31	423.634,38
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	4.949,76	19.376,61	11.619,50	12.706,87
1.02.01.01.99.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	49.302,39	49.302,39	0,00
1.02.01.01.99.01.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	49.302,39	49.302,39	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.047.157,02	110.209,85	41.889,26	2.115.477,61
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	2.047.157,02	110.209,85	41.889,26	2.115.477,61
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	185.145.647,08	3.671.116,44	561.867,20	188.254.896,32
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.145.647,08	3.671.116,44	561.867,20	188.254.896,32
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	50.000,00	544,50	50.000,00	544,50
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	185.095.647,08	3.670.571,94	511.867,20	188.254.351,82
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	190.306.059,25	2.880.744,56	4.677.235,93	192.102.550,62
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.182.251,22	2.723.221,54	2.907.229,58	2.366.259,26
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.165.881,39	441.767,47	624.208,83	2.348.322,75
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	369.784,01	369.784,01	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	22.940,39	27.292,94	52.954,21	48.601,66
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.142.941,00	44.690,52	201.470,61	2.299.721,09
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	16.369,83	2.281.454,07	2.283.020,75	17.936,51
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.265.084,24	2.265.084,24	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	16.369,83	16.369,83	17.936,51	17.936,51
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	16.369,83	16.369,83	17.936,51	17.936,51
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	188.123.808,03	157.523,02	1.770.006,35	189.736.291,36
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	168.164.173,62	59.268,48	1.248.824,72	169.353.729,86
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	165.819.091,85	37.645,54	1.248.824,72	167.030.271,03

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.363.177,86	37.645,54	0,00	24.325.532,32
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.946.860,86	37.645,54	0,00	16.909.215,32
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.946.860,86	37.645,54	0,00	16.909.215,32
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	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 PROGRAMADO	1.029.913,00	0,00	0,00	1.029.913,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.455.913,99	0,00	1.248.824,72	142.704.738,71
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.962.318,99	0,00	1.248.824,72	142.211.143,71
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	56.570.898,25	0,00	487.002,04	57.057.900,29
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	81.668.894,90	0,00	693.322,21	82.362.217,11
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.360.226,47	0,00	59.088,39	1.419.314,86
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.362.299,37	0,00	9.412,08	1.371.711,45
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 PROGRAMADO	38.594,00	0,00	0,00	38.594,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.345.081,77	21.622,94	0,00	2.323.458,83
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.345.081,77	21.622,94	0,00	2.323.458,83
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.345.081,77	21.622,94	0,00	2.323.458,83
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.891.409,65	0,00	0,00	1.891.409,65
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	453.672,12	21.622,94	0,00	432.049,18
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	19.959.634,41	98.254,54	521.181,63	20.382.561,50
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.893.476,18	98.254,54	521.181,63	20.316.403,27
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	10.102.862,28	645,62	509.664,25	10.611.880,91
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	9.790.613,90	97.608,92	11.517,38	9.704.522,36
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	2.243.518,78	2.243.518,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	7.623.244,96	0,00	874.600,79	8.497.845,75
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	6.382.430,25	0,00	824.936,52	7.207.366,77
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.945.575,16	0,00	381.919,21	3.327.494,37
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.945.575,16	0,00	381.919,21	3.327.494,37
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	3.277.470,93	0,00	423.634,38	3.701.105,31

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	3.277.470,93	0,00	423.634,38	3.701.105,31
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.930.063,95	0,00	379.184,79	3.309.248,74
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	2.930.063,95	0,00	379.184,79	3.309.248,74
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	347.406,98	0,00	44.449,59	391.856,57
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	347.406,98	0,00	44.449,59	391.856,57
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	159.384,16	0,00	19.382,93	178.767,09
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.384,16	0,00	19.382,93	178.767,09
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	159.384,16	0,00	19.382,93	178.767,09
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	147.889,92	0,00	0,00	147.889,92
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	49.302,39	49.302,39
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	49.302,39	49.302,39
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	357.369,22	0,00	361,88	357.731,10
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.723.416,85	470.282,46	0,00	6.193.699,31
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.559.568,90	199.675,12	0,00	1.759.244,02
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.512.631,98	193.763,88	0,00	1.706.395,86
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	46.936,92	5.911,24	0,00	52.848,16
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	16.167,91	19.336,99	0,00	35.504,90
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	16.167,91	19.336,99	0,00	35.504,90
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.177.196,69	141.956,72	0,00	2.319.153,41
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.580.291,46	141.956,72	0,00	1.722.248,18
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.580.291,46	141.956,72	0,00	1.722.248,18
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	1.172.333,89	109.313,63	0,00	1.281.647,52
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.056,21	3.229,97	0,00	28.286,18
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.056,21	3.229,97	0,00	28.286,18
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.685.899,64	0,00	1.211.394,97	12.897.294,61
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.512.808,52	0,00	1.211.394,97	15.724.203,49
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.826.908,88	0,00	0,00	2.826.908,88

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.613.563,76	1.248.824,72	37.645,54	12.824.742,94
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.239.077,12	521.181,63	98.254,54	1.662.004,21
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.956.171,57	521.181,63	0,00	2.477.353,20
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	717.094,45	0,00	98.254,54	815.348,99
3.07.02.01.00.00.00	C	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	111.521,71	0,00	0,00	111.521,71
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	605.572,74	0,00	98.254,54	703.827,28
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	708.030,66	0,00	21.622,94	686.407,72
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.301.145,46	1.301.145,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.118.206,50	0,00	1.301.145,46	16.419.351,96
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.118.206,50	0,00	1.300.249,24	16.418.455,74
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	544,50	544,50
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	15.118.206,50	0,00	1.299.704,74	16.417.911,24
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	896,22	896,22
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.609.087,36	1.713,38	0,00	2.610.800,74
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.609.087,36	817,16	0,00	2.609.904,52
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	5.934,16	817,16	0,00	6.751,32
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	896,22	0,00	896,22
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	0,00	896,22	0,00	896,22
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	823.219,50	88.037,11	0,00	911.256,61
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.685.899,64	1.211.394,97	0,00	12.897.294,61

