

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	192.102.550,62	6.445.454,81	2.540.784,69	196.007.220,74
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	956.710,05	50.635,63	620.670,58	386.675,10
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	956.710,05	50.635,63	620.670,58	386.675,10
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	191.145.840,57	6.394.819,18	1.920.114,11	195.620.545,64
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.824.786,02	852.636,65	723.202,69	2.954.219,98
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	709.308,41	741.886,69	722.662,58	728.532,52
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	709.308,41	741.886,69	722.662,58	728.532,52
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	272.967,16	285.882,96	273.479,45	285.370,67
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	423.634,38	437.128,29	424.146,37	436.616,30
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	12.706,87	18.875,44	25.036,76	6.545,55
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.115.477,61	110.749,96	540,11	2.225.687,46
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	2.115.477,61	110.749,96	540,11	2.225.687,46
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	188.254.896,32	5.542.182,53	1.196.911,42	192.600.167,43
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.254.896,32	5.542.182,53	1.196.911,42	192.600.167,43
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	544,50	115.526,17	65.000,00	51.070,67
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	188.254.351,82	5.426.656,36	1.131.911,42	192.549.096,76
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	192.102.550,62	2.462.365,58	6.367.035,70	196.007.220,74
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.366.259,26	2.361.793,73	2.575.333,34	2.579.798,87
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.348.322,75	663.030,85	882.734,95	2.568.026,85
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	334.746,19	641.459,01	306.712,82
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	48.601,66	52.954,21	43.989,08	39.636,53
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.299.721,09	275.330,45	197.286,86	2.221.677,50
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	17.936,51	1.698.762,88	1.692.598,39	11.772,02
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.680.826,37	1.680.826,37	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	17.936,51	17.936,51	11.772,02	11.772,02
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	17.936,51	17.936,51	11.772,02	11.772,02
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	189.736.291,36	100.571,85	3.791.702,36	193.427.421,87
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	169.353.729,86	5.745,00	3.634.723,58	172.982.708,44
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	167.030.271,03	1.853,38	3.511.498,43	170.539.916,08
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.325.532,32	1.853,38	167.060,17	24.490.739,11
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.909.215,32	1.853,38	167.060,17	17.074.422,11

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

<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>
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUINDO	16.909.215,32	1.853,38	167.060,17	17.074.422,11
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	142.704.738,71	0,00	3.344.438,26	146.049.176,97
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.211.143,71	0,00	3.344.438,26	145.555.581,97
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	57.057.900,29	0,00	1.379.070,54	58.436.970,83
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	82.362.217,11	0,00	1.914.266,61	84.276.483,72
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.419.314,86	0,00	24.651,36	1.443.966,22
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.371.711,45	0,00	26.449,75	1.398.161,20
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	2.323.458,83	3.891,62	123.225,15	2.442.792,36
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.323.458,83	3.891,62	123.225,15	2.442.792,36
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.323.458,83	3.891,62	123.225,15	2.442.792,36
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.891.409,65	3.891,62	0,00	1.887.518,03
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	432.049,18	0,00	123.225,15	555.274,33
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	20.382.561,50	94.826,85	156.978,78	20.444.713,43
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.316.403,27	94.826,85	156.978,78	20.378.555,20
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	10.611.880,91	0,00	119.000,48	10.730.881,39
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	9.704.522,36	94.826,85	37.978,30	9.647.673,81
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	4.647.983,00	4.647.983,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	8.497.845,75	540,11	1.228.672,07	9.725.977,71
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	7.207.366,77	0,00	850.773,96	8.058.140,73
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.327.494,37	0,00	394.752,43	3.722.246,80
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.327.494,37	0,00	394.752,43	3.722.246,80
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	3.701.105,31	0,00	437.128,29	4.138.233,60
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	3.701.105,31	0,00	437.128,29	4.138.233,60
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.309.248,74	0,00	392.493,41	3.701.742,15

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

<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>
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	3.309.248,74	0,00	392.493,41	3.701.742,15
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	391.856,57	0,00	44.634,88	436.491,45
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	391.856,57	0,00	44.634,88	436.491,45
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	178.767,09	0,00	18.893,24	197.660,33
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.767,09	0,00	18.893,24	197.660,33
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	178.767,09	0,00	18.893,24	197.660,33
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	49.302,39	0,00	0,00	49.302,39
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.302,39	0,00	0,00	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	357.731,10	540,11	377.898,11	735.089,10
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.193.699,31	852.264,17	5.372,68	7.040.590,80
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.759.244,02	199.669,05	0,00	1.958.913,07
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.706.395,86	193.749,09	0,00	1.900.144,95
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	52.848,16	5.919,96	0,00	58.768,12
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	35.504,90	2.291,62	0,00	37.796,52
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	35.504,90	2.291,62	0,00	37.796,52
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.319.153,41	430.684,07	0,00	2.749.837,48
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.722.248,18	123.971,25	0,00	1.846.219,43
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.722.248,18	123.971,25	0,00	1.846.219,43
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	596.905,23	306.712,82	0,00	903.618,05
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	468.697,97	306.712,82	0,00	775.410,79
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	1.281.647,52	219.619,43	5.372,68	1.495.894,27
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.286,18	3.476,36	0,00	31.762,54
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.286,18	3.476,36	0,00	31.762,54
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.897.294,61	0,00	3.313.366,40	16.210.661,01
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.724.203,49	0,00	3.313.366,40	19.037.569,89
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.826.908,88	0,00	0,00	2.826.908,88
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.824.742,94	3.511.498,43	1.853,38	16.334.387,99
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.662.004,21	156.978,78	94.826,85	1.724.156,14

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CONTI

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.477.353,20	156.978,78	0,00	2.634.331,98
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	815.348,99	0,00	94.826,85	910.175,84
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	703.827,28	0,00	94.826,85	798.654,13
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	686.407,72	123.225,15	3.891,62	805.741,25
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.397.271,11	3.397.271,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.419.351,96	0,00	3.397.271,11	19.816.623,07
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.418.455,74	0,00	3.397.271,11	19.815.726,85
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	544,50	0,00	526,17	1.070,67
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	16.417.911,24	0,00	3.396.744,94	19.814.656,18
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	896,22	0,00	0,00	896,22
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.610.800,74	826,37	0,00	2.611.627,11
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.609.904,52	826,37	0,00	2.610.730,89
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	6.751,32	826,37	0,00	7.577,69
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	896,22	0,00	0,00	896,22
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	896,22	0,00	0,00	896,22
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	911.256,61	83.078,34	0,00	994.334,95
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.897.294,61	3.313.366,40	0,00	16.210.661,01







