

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	196.007.220,74	5.167.467,58	5.375.880,92	195.798.807,40
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	386.675,10	2.739.710,53	1.765.057,68	1.361.327,95
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	386.675,10	2.739.710,53	1.765.057,68	1.361.327,95
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	195.620.545,64	2.427.757,05	3.610.823,24	194.437.479,45
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.954.219,98	1.072.897,41	2.960.495,85	1.066.621,54
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	728.532,52	748.624,01	738.077,48	739.079,05
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	728.532,52	748.624,01	738.077,48	739.079,05
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	285.370,67	289.193,95	286.737,67	287.826,95
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	436.616,30	438.283,10	437.901,06	436.998,34
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	6.545,55	21.146,96	13.438,75	14.253,76
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.225.687,46	324.273,40	2.222.418,37	327.542,49
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	2.225.687,46	324.273,40	2.222.418,37	327.542,49
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	192.600.167,43	1.354.859,64	650.327,39	193.304.699,68
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.600.167,43	1.354.859,64	650.327,39	193.304.699,68
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	51.070,67	138.245,02	147.736,24	41.579,45
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	192.549.096,76	1.216.614,62	502.591,15	193.263.120,23
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	196.007.220,74	5.252.679,16	5.044.265,82	195.798.807,40
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.579.798,87	4.661.122,32	3.871.023,49	1.789.700,04
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.568.026,85	4.648.512,61	2.302.254,11	221.768,35
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	306.712,82	1.695.183,36	1.388.470,54	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	39.636,53	295.830,73	395.161,65	138.967,45
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.221.677,50	2.657.498,52	518.621,92	82.800,90
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	11.772,02	12.609,71	1.568.769,38	1.567.931,69
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	837,69	837,69	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.772,02	11.772,02	1.567.931,69	1.567.931,69
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	11.772,02	11.772,02	1.567.931,69	1.567.931,69
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	193.427.421,87	591.556,84	1.173.242,33	194.009.107,36
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	172.982.708,44	500.027,44	984.407,01	173.467.088,01
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	170.539.916,08	500.027,44	932.030,89	170.971.919,53
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.490.739,11	49.388,94	132.868,85	24.574.219,02
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.074.422,11	49.388,94	132.868,85	17.157.902,02

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	17.074.422,11	49.388,94	132.868,85	17.157.902,02
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	146.049.176,97	450.638,50	799.162,04	146.397.700,51
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	145.555.581,97	450.638,50	799.162,04	145.904.105,51
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	58.436.970,83	100.307,17	473.059,42	58.809.723,08
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	84.276.483,72	350.331,33	317.211,36	84.243.363,75
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.443.966,22	0,00	5.048,99	1.449.015,21
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.398.161,20	0,00	3.842,27	1.402.003,47
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	2.442.792,36	0,00	52.376,12	2.495.168,48
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.442.792,36	0,00	52.376,12	2.495.168,48
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.442.792,36	0,00	52.376,12	2.495.168,48
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.887.518,03	0,00	0,00	1.887.518,03
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	555.274,33	0,00	52.376,12	607.650,45
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	20.444.713,43	91.529,40	188.835,32	20.542.019,35
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.378.555,20	91.529,40	188.835,32	20.475.861,12
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	10.730.881,39	25.685,81	136.251,17	10.841.446,75
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	9.647.673,81	65.843,59	52.584,15	9.634.414,37
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	2.651.029,88	2.651.029,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	9.725.977,71	0,00	1.071.986,74	10.797.964,45
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	8.058.140,73	0,00	857.458,09	8.915.598,82
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.722.246,80	0,00	398.016,21	4.120.263,01
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.722.246,80	0,00	398.016,21	4.120.263,01
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	4.138.233,60	0,00	438.283,10	4.576.516,70
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	4.138.233,60	0,00	438.283,10	4.576.516,70
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.701.742,15	0,00	395.101,57	4.096.843,72

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	3.701.742,15	0,00	395.101,57	4.096.843,72
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	436.491,45	0,00	43.181,53	479.672,98
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	436.491,45	0,00	43.181,53	479.672,98
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	197.660,33	0,00	21.158,78	218.819,11
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.660,33	0,00	21.158,78	218.819,11
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	197.660,33	0,00	21.158,78	218.819,11
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	209.406,42	944.961,99
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	735.089,10	0,00	5.122,23	740.211,33
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	7.040.590,80	1.474.516,44	306.712,82	8.208.394,42
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.958.913,07	205.391,78	0,00	2.164.304,85
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.900.144,95	199.447,30	0,00	2.099.592,25
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	58.768,12	5.944,48	0,00	64.712,60
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	37.796,52	182.214,41	0,00	220.010,93
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	37.796,52	182.214,41	0,00	220.010,93
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.749.837,48	761.418,52	306.712,82	3.204.543,18
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.846.219,43	454.705,70	0,00	2.300.925,13
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.846.219,43	454.705,70	0,00	2.300.925,13
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	903.618,05	306.712,82	306.712,82	903.618,05
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	775.410,79	306.712,82	306.712,82	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	208.247,06	0,00	925.270,04
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.495.894,27	117.244,67	0,00	1.613.138,94
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.762,54	3.271,11	0,00	35.033,65
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.762,54	3.271,11	0,00	35.033,65
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.210.661,01	0,00	680.773,48	16.891.434,49
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.037.569,89	0,00	680.773,48	19.718.343,37
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	16.334.387,99	932.030,89	500.027,44	16.766.391,44
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.724.156,14	188.835,32	91.529,40	1.821.462,06

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	2.634.331,98	188.835,32	0,00	2.823.167,30
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	910.175,84	0,00	91.529,40	1.001.705,24
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	798.654,13	0,00	91.529,40	890.183,53
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	805.741,25	52.376,12	0,00	858.117,37
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	769.641,23	769.641,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.816.623,07	0,00	769.641,23	20.586.264,30
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.815.726,85	0,00	769.641,23	20.585.368,08
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.070,67	0,00	508,78	1.579,45
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	19.814.656,18	0,00	769.132,45	20.583.788,63
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	2.611.627,11	946,67	0,00	2.612.573,78
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.610.730,89	946,67	0,00	2.611.677,56
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.603.153,20	108,98	0,00	2.603.262,18
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	7.577,69	837,69	0,00	8.415,38
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	994.334,95	87.921,08	0,00	1.082.256,03
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.210.661,01	680.773,48	0,00	16.891.434,49

