

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	195.798.807,40	13.829.158,27	13.041.077,21	196.586.888,46
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.361.327,95	2.975.701,43	3.887.645,23	449.384,15
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.361.327,95	2.975.701,43	3.887.645,23	449.384,15
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	194.437.479,45	10.853.456,84	9.153.431,98	196.137.504,31
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.066.621,54	2.437.020,83	1.683.243,59	1.820.398,78
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	739.079,05	1.907.731,08	976.756,35	1.670.053,78
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	739.079,05	1.907.731,08	976.756,35	1.670.053,78
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	287.826,95	641.954,82	354.556,26	575.225,51
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	436.998,34	1.239.445,89	581.615,96	1.094.828,27
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	14.253,76	26.330,37	40.584,13	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	327.542,49	529.289,75	706.487,24	150.345,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	327.542,49	529.289,75	706.487,24	150.345,00
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	193.304.699,68	8.416.436,01	7.470.188,39	194.250.947,30
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	193.304.699,68	8.416.436,01	7.470.188,39	194.250.947,30
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	41.579,45	1.185.459,25	1.185.000,00	42.038,70
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	193.263.120,23	7.230.976,76	6.285.188,39	194.208.908,60
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	195.798.807,40	8.046.816,35	8.834.897,41	196.586.888,46
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.789.700,04	7.112.797,37	6.235.431,30	912.333,97
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.768,35	2.009.027,21	1.834.736,85	47.477,99
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	758.589,72	758.589,72	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	138.967,45	180.764,46	89.275,00	47.477,99
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.800,90	1.069.673,03	986.872,13	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.567.931,69	5.103.770,16	4.400.694,45	864.855,98
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.535.838,47	3.535.838,47	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	1.567.931,69	1.567.931,69	864.855,98	864.855,98
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	1.567.931,69	1.567.931,69	864.855,98	864.855,98
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	194.009.107,36	934.018,98	2.599.466,11	195.674.554,49
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	173.467.088,01	455.912,56	2.274.668,60	175.285.844,05
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	170.971.919,53	237.540,33	2.258.701,58	172.993.080,78
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.574.219,02	237.540,33	0,00	24.336.678,69
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.157.902,02	237.540,33	0,00	16.920.361,69

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	17.157.902,02	237.540,33	0,00	16.920.361,69
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	146.397.700,51	0,00	2.258.701,58	148.656.402,09
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	145.904.105,51	0,00	2.258.701,58	148.162.807,09
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	58.809.723,08	0,00	865.494,40	59.675.217,48
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	84.243.363,75	0,00	1.379.705,29	85.623.069,04
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.449.015,21	0,00	7.784,84	1.456.800,05
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.402.003,47	0,00	5.717,05	1.407.720,52
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	2.495.168,48	218.372,23	15.967,02	2.292.763,27
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.495.168,48	218.372,23	15.967,02	2.292.763,27
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.495.168,48	218.372,23	15.967,02	2.292.763,27
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.887.518,03	218.372,23	0,00	1.669.145,80
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	607.650,45	0,00	15.967,02	623.617,47
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	20.542.019,35	478.106,42	324.797,51	20.388.710,44
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.475.861,12	478.106,42	324.797,51	20.322.552,21
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	10.841.446,75	80.034,13	48.877,24	10.810.289,86
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	9.634.414,37	398.072,29	275.920,27	9.512.262,35
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	5.832.293,45	5.832.293,45	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	10.797.964,45	67.327,07	2.323.607,37	13.054.244,75
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	8.915.598,82	563,63	2.075.334,77	10.990.369,96
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	4.120.263,01	0,00	878.588,49	4.998.851,50
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.120.263,01	0,00	878.588,49	4.998.851,50
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	4.576.516,70	563,63	1.170.391,90	5.746.344,97
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	4.576.516,70	563,63	1.170.391,90	5.746.344,97
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.096.843,72	563,63	785.921,34	4.882.201,43

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	4.096.843,72	563,63	785.921,34	4.882.201,43
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	479.672,98	0,00	384.470,56	864.143,54
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	479.672,98	0,00	384.470,56	864.143,54
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	218.819,11	0,00	26.354,38	245.173,49
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.819,11	0,00	26.354,38	245.173,49
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	218.819,11	0,00	26.354,38	245.173,49
3.01.04.00.00.00.00	C	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	147.889,92	66.763,44	0,00	81.126,48
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	944.961,99	0,00	161.817,21	1.106.779,20
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	740.211,33	0,00	86.455,39	826.666,72
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	8.208.394,42	3.071.060,29	1.634.246,07	9.645.208,64
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.164.304,85	401.277,50	0,00	2.565.582,35
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.099.592,25	390.680,00	0,00	2.490.272,25
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	64.712,60	10.597,50	0,00	75.310,10
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	220.010,93	441,39	0,00	220.452,32
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	220.010,93	441,39	0,00	220.452,32
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	3.204.543,18	340.029,01	0,00	3.544.572,19
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.300.925,13	14.879,59	0,00	2.315.804,72
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.300.925,13	14.879,59	0,00	2.315.804,72
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	903.618,05	325.149,42	0,00	1.228.767,47
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	775.410,79	325.149,42	0,00	1.100.560,21
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
3.02.07.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	1.636.995,26	215.623,03	1.421.372,23
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	925.270,04	181.509,16	0,00	1.106.779,20
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.613.138,94	510.807,97	1.418.623,04	705.323,87
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.033,65	93.286,73	0,00	128.320,38
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35.033,65	93.286,73	0,00	128.320,38
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.891.434,49	1.153,25	940.421,03	17.830.702,27
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.718.343,37	0,00	940.421,03	20.658.764,40
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.826.908,88	1.153,25	0,00	2.828.062,13
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.766.391,44	2.258.701,58	237.540,33	18.787.552,69

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.821.462,06	324.797,51	478.106,42	1.668.153,15
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.823.167,30	324.797,51	0,00	3.147.964,81
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.001.705,24	0,00	478.106,42	1.479.811,66
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	890.183,53	0,00	478.106,42	1.368.289,95
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	858.117,37	15.967,02	218.372,23	655.712,16
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.047.581,22	1.047.581,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.586.264,30	0,00	1.046.427,97	21.632.692,27
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.585.368,08	0,00	1.046.427,97	21.631.796,05
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.579,45	0,00	459,25	2.038,70
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	20.583.788,63	0,00	1.045.968,72	21.629.757,35
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	2.612.573,78	11.018,82	0,00	2.623.592,60
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.611.677,56	11.018,82	0,00	2.622.696,38
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.603.262,18	10.180,35	0,00	2.613.442,53
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	8.415,38	838,47	0,00	9.253,85
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	1.082.256,03	96.141,37	0,00	1.178.397,40
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.891.434,49	940.421,03	1.153,25	17.830.702,27

