

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	261.694.197,46	16.460.283,78	14.505.779,68	263.648.701,56
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	137.837,12	193.324,98	296.535,00	34.627,10
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	137.837,12	193.324,98	296.535,00	34.627,10
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	261.556.360,34	16.266.958,80	14.209.244,68	263.614.074,46
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.985,88	2.850.843,29	2.493.264,24	377.564,93
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	19.039,67	15.153,44	19.039,67	15.153,44
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.039,67	15.153,44	19.039,67	15.153,44
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	19.039,67	15.153,44	19.039,67	15.153,44
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	946,21	2.835.689,85	2.474.224,57	362.411,49
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	946,21	2.835.689,85	2.474.224,57	362.411,49
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	261.536.374,46	13.416.115,51	11.715.980,44	263.236.509,53
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.661.067,47	13.277.742,26	11.710.405,98	241.228.403,75
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	29.158.999,24	1.375.318,85	1.330.770,46	29.203.547,63
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	210.502.068,23	11.902.423,41	10.379.635,52	212.024.856,12
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.305,92	1.165,05	5.574,46	177.896,51
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	182.305,92	1.165,05	5.574,46	177.896,51
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	182.305,92	1.165,05	5.574,46	177.896,51
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.693.001,07	137.208,20	0,00	21.830.209,27
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	261.694.197,46	9.629.226,53	11.583.730,63	263.648.701,56
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	182.296,39	7.226.639,44	7.364.927,74	320.584,69
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.934,24	3.894.946,57	3.914.272,04	127.259,71
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	282,20	1.276.145,16	1.276.395,74	532,78
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	107.652,01	90.060,24	109.135,13	126.726,90
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	2.528.741,17	2.528.741,17	0,03
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	74.362,15	3.331.692,87	3.450.655,70	193.324,98
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.257.330,72	3.257.330,72	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.176,71	1.176,71	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	73.185,44	73.185,44	193.324,98	193.324,98
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	73.185,44	73.185,44	193.324,98	193.324,98
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.693.001,06	0,00	137.208,20	21.830.209,26
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	21.693.001,06	0,00	137.208,20	21.830.209,26
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	21.693.001,06	0,00	137.208,20	21.830.209,26
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.818.900,01	2.402.587,09	4.081.594,69	241.497.907,61

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KODAK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	239.531.522,77	2.259.512,15	3.197.172,12	240.469.182,74
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.943.985,68	1.376.565,06	2.655.016,46	239.222.437,08
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.128.067,34	657.557,08	1.407.627,88	186.878.138,14
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	176.319.537,34	657.557,08	1.407.627,88	177.069.608,14
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	176.319.537,34	657.557,08	1.407.627,88	177.069.608,14
2.03.01.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	9.808.530,00	0,00	0,00	9.808.530,00
2.03.01.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	7.486.721,00	0,00	0,00	7.486.721,00
2.03.01.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.321.809,00	0,00	0,00	2.321.809,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.815.918,34	719.007,98	1.247.388,58	52.344.298,94
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.655.009,34	719.007,98	1.247.388,58	52.183.389,94
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	23.274.629,25	396.739,15	634.858,65	23.512.748,75
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	27.433.770,20	322.268,83	604.313,25	27.715.814,62
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	237.299,98	0,00	1.749,83	239.049,81
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	709.309,91	0,00	6.466,85	715.776,76
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	140.664,00	0,00	0,00	140.664,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	140.664,00	0,00	0,00	140.664,00
2.03.01.01.02.02.03	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
2.03.01.01.02.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.587.537,09	882.947,09	542.155,66	1.246.745,66
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.587.537,09	882.947,09	542.155,66	1.246.745,66
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.587.537,09	882.947,09	542.155,66	1.246.745,66
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.587.537,09	882.947,09	542.155,66	1.246.745,66
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	287.377,24	143.074,94	884.422,57	1.028.724,87
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	287.377,24	143.074,94	884.422,57	1.028.724,87
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	144.304,22	1,92	884.422,57	1.028.724,87
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	143.073,02	143.073,02	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.281.163,48	6.281.163,48	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	566.272,97	0,00	393.812,86	960.085,83
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	552.761,88	0,00	32.347,58	585.109,46
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	175.404,64	0,00	18.036,56	193.441,20
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.404,64	0,00	18.036,56	193.441,20
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	236.126,52	0,00	14.311,02	250.437,54
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	136.126,52	0,00	14.311,02	150.437,54

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KODAK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.126,52	0,00	14.311,02	150.437,54
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	136.126,52	0,00	14.311,02	150.437,54
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.01.01.03.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	141.230,72	0,00	0,00	141.230,72
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.230,72	0,00	0,00	141.230,72
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	141.230,72	0,00	0,00	141.230,72
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	13.511,09	0,00	361.465,28	374.976,37
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	16.494.748,09	1.311.328,90	0,00	17.806.076,99
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.383.134,59	1.236.039,32	0,00	11.619.173,91
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.610.742,92	1.051.714,44	0,00	10.662.457,36
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	7.904,86	0,00	0,00	7.904,86
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	756.598,81	184.324,88	0,00	940.923,69
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.888,00	0,00	0,00	7.888,00
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	4.855.249,89	56.351,18	0,00	4.911.601,07
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	4.855.249,89	56.351,18	0,00	4.911.601,07
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	918.532,96	0,00	0,00	918.532,96
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	918.532,96	0,00	0,00	918.532,96
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	918.532,96	0,00	0,00	918.532,96
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	337.830,65	18.938,40	0,00	356.769,05
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.547.215,58	0,00	2.596.523,64	22.143.739,22
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.760.729,59	0,00	2.596.523,64	26.357.253,23
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.213.514,01	0,00	0,00	4.213.514,01
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.705.991,05	3.543.256,35	2.264.804,95	4.984.442,45
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.044,45	884.422,57	143.074,94	752.392,08
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.118,90	884.422,57	0,00	905.541,47
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.074,45	0,00	143.074,94	153.149,39
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.074,45	0,00	143.074,94	153.149,39
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-98.295,04	542.155,66	882.947,09	-439.086,47
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.723.881,55	2.723.881,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.412.443,45	0,00	2.723.881,55	28.136.325,00
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.256.653,61	0,00	2.723.881,55	27.980.535,16

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	8.023.877,88	0,00	116.093,65	8.139.971,53
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	17.232.775,73	0,00	2.607.787,90	19.840.563,63
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.934,30	0,00	0,00	21.934,30
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.934,30	0,00	0,00	21.934,30
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.855,54	0,00	0,00	133.855,54
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.475.603,77	72.841,31	0,00	5.548.445,08
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.341.732,73	72.841,31	0,00	5.414.574,04
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	5.331.514,38	71.545,28	0,00	5.403.059,66
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	10,09	0,00	0,00	10,09
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	10.208,26	1.296,03	0,00	11.504,29
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15,50	0,00	0,00	15,50
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15,50	0,00	0,00	15,50
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.855,54	0,00	0,00	133.855,54
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	133.855,54	0,00	0,00	133.855,54
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389.624,10	54.516,60	0,00	444.140,70
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.547.215,58	2.596.523,64	0,00	22.143.739,22
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.455.286,19	2.455.286,19	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	2.455.286,19	2.455.286,19	0,00

