

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	267.573.872,79	30.363.632,74	32.688.314,14	265.249.191,39
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	6.234.262,73	6.007.686,39	226.576,34
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	6.234.262,73	6.007.686,39	226.576,34
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	267.573.872,79	24.129.370,01	26.680.627,75	265.022.615,05
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.613,04	4.389.892,20	4.544.528,26	22.976,98
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	17.961,90	29.203,50	25.143,04	22.022,36
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.961,90	29.203,50	25.143,04	22.022,36
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	16.485,10	19.973,93	16.485,10	19.973,93
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	1.476,80	9.229,57	8.657,94	2.048,43
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	159.651,14	4.360.688,70	4.519.385,22	954,62
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	159.651,14	4.360.688,70	4.519.385,22	954,62
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	267.396.259,75	19.739.477,81	22.136.099,49	264.999.638,07
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.311.088,01	19.609.031,68	22.130.121,43	242.789.998,26
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	28.790.869,28	1.683.312,32	3.311.862,77	27.162.318,83
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	216.520.218,73	17.925.719,36	18.818.258,66	215.627.679,43
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	124.165,86	423,94	5.978,06	118.611,74
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	124.165,86	423,94	5.978,06	118.611,74
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	124.165,86	423,94	5.978,06	118.611,74
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.961.005,88	130.022,19	0,00	22.091.028,07
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	267.573.872,79	15.719.086,55	13.394.405,15	265.249.191,39
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.028.887,99	12.508.347,92	10.575.786,56	96.326,63
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.440,75	5.834.284,26	5.666.398,61	77.555,10
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.066,68	1.181.519,58	1.180.452,90	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	244.374,04	244.374,04	77.555,01	77.555,01
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	4.408.390,64	4.408.390,70	0,09
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	1.783.447,24	6.674.063,66	4.909.387,95	18.771,53
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.890.386,56	4.890.386,56	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	229,86	229,86	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	1.783.447,24	1.783.447,24	18.771,53	18.771,53
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	1.783.447,24	1.783.447,24	18.771,53	18.771,53
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.961.005,87	0,00	130.022,19	22.091.028,06
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	21.961.005,87	0,00	130.022,19	22.091.028,06
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	21.961.005,87	0,00	130.022,19	22.091.028,06

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KODAK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.583.978,93	3.210.738,63	2.688.596,40	243.061.836,70
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	242.765.212,81	3.187.234,56	2.681.383,80	242.259.362,05
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	241.486.713,71	3.187.234,56	2.650.325,42	240.949.804,57
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.929.960,66	2.763.880,98	2.457.770,52	188.623.850,20
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.121.430,66	2.763.880,98	2.457.770,52	178.815.320,20
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.121.430,66	2.763.880,98	2.457.770,52	178.815.320,20
2.03.01.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	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 PROGRAMADO	2.321.809,00	0,00	0,00	2.321.809,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.556.753,05	423.353,58	192.554,90	52.325.954,37
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.395.844,05	423.353,58	192.554,90	52.165.045,37
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	23.632.397,14	202.452,03	74.724,06	23.504.669,17
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	27.783.266,12	206.928,76	114.487,96	27.690.825,32
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	246.782,04	4.693,33	96,90	242.185,61
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	733.398,75	9.279,46	3.245,98	727.365,27
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
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.278.499,10	0,00	31.058,38	1.309.557,48
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.278.499,10	0,00	31.058,38	1.309.557,48
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.278.499,10	0,00	31.058,38	1.309.557,48
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.278.499,10	0,00	31.058,38	1.309.557,48
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	818.766,12	23.504,07	7.212,60	802.474,65
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	818.766,12	23.504,07	7.212,60	802.474,65
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	818.766,12	23.504,07	7.212,60	802.474,65
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.293.465,54	7.293.465,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.010.981,08	0,00	51.141,25	1.062.122,33
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	636.004,71	0,00	51.141,25	687.145,96
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	212.343,30	0,00	23.665,70	236.009,00
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.343,30	0,00	23.665,70	236.009,00
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	275.183,79	0,00	18.240,64	293.424,43
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	175.183,79	0,00	18.240,64	193.424,43

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	165.183,79	0,00	18.240,64	183.424,43
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	165.183,79	0,00	18.240,64	183.424,43
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	148.477,62	0,00	9.234,91	157.712,53
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.477,62	0,00	9.234,91	157.712,53
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	148.477,62	0,00	9.234,91	157.712,53
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	374.976,37	0,00	0,00	374.976,37
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	19.807.523,69	1.398.188,30	200.000,00	21.005.711,99
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.570.641,39	1.160.048,49	0,00	13.730.689,88
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.518.983,63	1.066.152,10	0,00	12.585.135,73
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	1.035.864,90	93.896,39	0,00	1.129.761,29
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	5.074.955,72	214.474,11	0,00	5.289.429,83
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	5.074.955,72	214.474,11	0,00	5.289.429,83
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.583.495,08	0,00	200.000,00	1.383.495,08
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.583.495,08	0,00	200.000,00	1.383.495,08
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.383.495,08	0,00	0,00	1.383.495,08
3.02.03.01.02.00.00	D	RESGATE PARCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	578.431,50	23.665,70	0,00	602.097,20
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5,34	0,00	5,34
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5,34	0,00	5,34
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.180.361,99	953.990,09	1.578.900,25	26.805.272,15
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.393.876,00	0,00	1.578.900,25	31.972.776,25
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.213.514,01	953.990,09	0,00	5.167.504,10
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.248.719,08	4.903.010,83	5.439.919,97	6.711.809,94
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	542.433,33	7.212,60	23.504,07	526.141,86
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	914.858,07	7.212,60	0,00	922.070,67
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	372.424,74	0,00	23.504,07	395.928,81

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	372.424,74	0,00	23.504,07	395.928,81
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-407.333,03	31.058,38	0,00	-376.274,65
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.256.450,85	3.256.450,85	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.219.538,90	0,00	2.302.460,76	34.521.999,66
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.063.219,46	0,00	2.302.460,76	34.365.680,22
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	9.893.904,43	0,00	0,00	9.893.904,43
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	22.169.315,03	0,00	2.302.460,76	24.471.775,79
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.463,90	0,00	0,00	22.463,90
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.463,90	0,00	0,00	22.463,90
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	5.549.730,66	1.629.840,25	0,00	7.179.570,91
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.415.859,62	1.629.840,25	0,00	7.045.699,87
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	5.403.059,66	1.628.550,47	0,00	7.031.610,13
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	12.789,87	1.289,78	0,00	14.079,65
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	489.446,25	47.710,35	0,00	537.156,60
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.180.361,99	1.578.900,25	953.990,09	26.805.272,15
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.505.370,82	4.505.370,82	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	4.505.370,82	4.505.370,82	0,00

