

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	265.249.191,39	21.628.804,59	21.707.142,30	265.170.853,68
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	226.576,34	204.552,54	287.993,91	143.134,97
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	226.576,34	204.552,54	287.993,91	143.134,97
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	265.022.615,05	21.424.252,05	21.419.148,39	265.027.718,71
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.976,98	4.292.900,27	4.297.505,57	18.371,68
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	22.022,36	24.048,89	28.645,86	17.425,39
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.022,36	24.048,89	28.645,86	17.425,39
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	19.973,93	17.425,39	19.973,93	17.425,39
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.048,43	6.623,50	8.671,93	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	954,62	4.268.851,38	4.268.859,71	946,29
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	954,62	4.268.851,38	4.268.859,71	946,29
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	264.999.638,07	17.131.351,78	17.121.642,82	265.009.347,03
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	242.789.998,26	16.986.583,70	17.115.840,04	242.660.741,92
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	27.162.318,83	1.800.430,19	2.370.965,08	26.591.783,94
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	215.627.679,43	15.186.153,51	14.744.874,96	216.068.957,98
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.611,74	1.153,29	5.802,78	113.962,25
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	118.611,74	1.153,29	5.802,78	113.962,25
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	118.611,74	1.153,29	5.802,78	113.962,25
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.091.028,07	143.614,79	0,00	22.234.642,86
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	265.249.191,39	13.628.865,35	13.550.527,64	265.170.853,68
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.326,63	10.823.353,57	11.017.261,30	290.234,36
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.555,10	6.807.062,37	6.891.846,07	162.338,80
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.388.331,36	2.388.331,36	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	77.555,01	85.810,93	170.594,61	162.338,69
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,09	4.332.920,08	4.332.920,10	0,11
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	18.771,53	4.016.291,20	4.125.415,23	127.895,56
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.997.519,67	3.997.519,67	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	18.771,53	18.771,53	127.895,56	127.895,56
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	18.771,53	18.771,53	127.895,56	127.895,56
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.091.028,06	0,00	143.614,79	22.234.642,85
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	22.091.028,06	0,00	143.614,79	22.234.642,85
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	22.091.028,06	0,00	143.614,79	22.234.642,85
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.061.836,70	2.805.511,78	2.389.651,55	242.645.976,47

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	242.259.362,05	2.780.235,84	2.375.913,15	241.855.039,36
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.949.804,57	2.736.886,98	2.375.913,15	240.588.830,74
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	188.623.850,20	2.709.352,36	2.072.039,92	187.986.537,76
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.815.320,20	2.709.352,36	2.072.039,92	178.178.007,76
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	178.815.320,20	2.709.352,36	2.072.039,92	178.178.007,76
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 PROGRAMADOS	2.321.809,00	0,00	0,00	2.321.809,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.325.954,37	27.534,62	303.873,23	52.602.292,98
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.165.045,37	27.534,62	303.873,23	52.441.383,98
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	23.504.669,17	13.734,32	128.463,64	23.619.398,49
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	27.690.825,32	11.730,70	171.542,37	27.850.636,99
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	242.185,61	691,32	259,90	241.754,19
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	727.365,27	1.378,28	3.607,32	729.594,31
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 PROGRAMADOS	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.309.557,48	43.348,86	0,00	1.266.208,62
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.309.557,48	43.348,86	0,00	1.266.208,62
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.309.557,48	43.348,86	0,00	1.266.208,62
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.309.557,48	43.348,86	0,00	1.266.208,62
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	802.474,65	25.275,94	13.738,40	790.937,11
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	802.474,65	25.275,94	13.738,40	790.937,11
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	802.474,65	25.275,94	13.738,40	790.937,11
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.235.643,54	7.235.643,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.062.122,33	0,00	42.617,67	1.104.740,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	687.145,96	0,00	42.617,67	729.763,63
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	236.009,00	0,00	20.307,46	256.316,46
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.009,00	0,00	20.307,46	256.316,46
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	293.424,43	0,00	15.683,95	309.108,38
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	193.424,43	0,00	15.683,95	209.108,38
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.424,43	0,00	15.683,95	199.108,38

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KODAK GRUPO

<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	183.424,43	0,00	15.683,95	199.108,38
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	157.712,53	0,00	6.626,26	164.338,79
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	157.712,53	0,00	6.626,26	164.338,79
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	157.712,53	0,00	6.626,26	164.338,79
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	21.005.711,99	2.660.891,29	265.551,06	23.401.052,22
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.730.689,88	2.351.330,68	9.234,60	16.072.785,96
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.585.135,73	2.259.038,45	9.234,60	14.834.939,58
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	1.129.761,29	92.292,23	0,00	1.222.053,52
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	5.289.429,83	14.467,76	0,00	5.303.897,59
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	5.289.429,83	14.467,76	0,00	5.303.897,59
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.383.495,08	0,00	0,00	1.383.495,08
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.383.495,08	0,00	0,00	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
3.02.07.00.00.00.00	D	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	256.316,46	0,00	256.316,46
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	602.097,20	38.776,39	256.316,46	384.557,13
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,34	2,76	0,00	8,10
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5,34	2,76	0,00	8,10
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.805.272,15	54.742,32	1.991.607,41	28.742.137,24
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.972.776,25	0,00	1.991.607,41	33.964.383,66
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.167.504,10	54.742,32	0,00	5.222.246,42
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.711.809,94	4.506.268,77	4.867.242,60	6.350.836,11
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	526.141,86	13.738,40	25.275,94	514.604,32
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	922.070,67	13.738,40	0,00	935.809,07
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	395.928,81	0,00	25.275,94	421.204,75
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	395.928,81	0,00	25.275,94	421.204,75

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-376.274,65	0,00	43.348,86	-419.623,51
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.617.174,14	2.617.174,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.521.999,66	0,00	2.562.431,82	37.084.431,48
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.365.680,22	0,00	2.561.278,53	36.926.958,75
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	24.471.775,79	0,00	2.561.278,53	27.033.054,32
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.463,90	0,00	1.153,29	23.617,19
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.463,90	0,00	1.153,29	23.617,19
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	7.179.570,91	571.826,79	0,00	7.751.397,70
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.045.699,87	571.826,79	0,00	7.617.526,66
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.031.610,13	570.534,86	0,00	7.602.144,99
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	14.079,65	1.291,93	0,00	15.371,58
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	537.156,60	53.739,94	0,00	590.896,54
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.805.272,15	1.991.607,41	54.742,32	28.742.137,24
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	4.260.711,24	4.260.711,24	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	4.260.711,24	4.260.711,24	0,00







