

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	100.277.947,17	4.258.372,90	4.307.200,41	100.229.119,66
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	717.694,42	717.694,42	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	717.694,42	717.694,42	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	100.277.947,17	3.540.678,48	3.589.505,99	100.229.119,66
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.219.045,28	226.818,36	159.463,96	3.286.399,68
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	2.930,00	630,00	1.930,00	1.630,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.930,00	630,00	1.930,00	1.630,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	2.930,00	630,00	1.930,00	1.630,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.216.115,28	226.188,36	157.533,96	3.284.769,68
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	3.216.115,28	226.188,36	157.533,96	3.284.769,68
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.355.496,12	47.849,02	0,00	2.403.345,14
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.355.496,12	47.849,02	0,00	2.403.345,14
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	94.703.405,77	3.266.011,10	3.430.042,03	94.539.374,84
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.606.555,11	3.254.554,81	3.413.140,40	94.447.969,52
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	94.606.555,11	3.254.554,81	3.413.140,40	94.447.969,52
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.850,66	11.456,29	16.901,63	91.405,32
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.850,66	11.456,29	16.901,63	91.405,32
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	96.850,66	11.456,29	16.901,63	91.405,32
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	100.277.947,17	1.907.332,36	1.858.504,85	100.229.119,66
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	835.296,26	1.906.984,56	1.329.700,61	258.012,31
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.601,84	1.188.782,14	1.215.792,54	144.612,24
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.942,32	1.065.787,64	1.065.787,64	2.942,32
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	52.665,49	122.994,50	121.417,07	51.088,06
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.994,03	0,00	28.587,83	90.581,86
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	717.694,42	718.202,42	113.908,07	113.400,07
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	508,00	508,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	717.694,42	717.694,42	113.400,07	113.400,07
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	717.694,42	717.694,42	113.400,07	113.400,07
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	551.031,96	347,73	0,00	550.684,23
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.031,96	347,73	0,00	550.684,23
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	551.031,96	347,73	0,00	550.684,23
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.891.618,95	0,07	528.804,24	99.420.423,12
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.249.720,23	0,00	444.096,54	94.693.816,77

Plano Referência: PREVINOR CD / Patrocinadora: PREVINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.249.720,23	0,00	444.096,54	94.693.816,77
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	88.160.834,30	0,00	345.941,34	88.506.775,64
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.160.834,30	0,00	345.941,34	88.506.775,64
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	88.160.834,30	0,00	345.941,34	88.506.775,64
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.088.885,93	0,00	98.155,20	6.187.041,13
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.088.885,93	0,00	98.155,20	6.187.041,13
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	103.505,45	0,00	1.668,55	105.174,00
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	5.837.963,03	0,00	94.110,22	5.932.073,25
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	147.417,45	0,00	2.376,43	149.793,88
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.641.898,72	0,07	84.707,70	4.726.606,35
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.286.402,60	0,07	36.858,68	2.323.261,21
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	0,06	0,06	0,00	0,00
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	2.286.402,54	0,01	36.858,68	2.323.261,21
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.355.496,12	0,00	47.849,02	2.403.345,14
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.355.496,12	0,00	47.849,02	2.403.345,14
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.541.071,67	1.541.071,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	65.968,47	0,00	630,00	66.598,47
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	65.468,47	0,00	630,00	66.098,47
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	65.468,47	0,00	630,00	66.098,47
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	64.668,47	0,00	630,00	65.298,47
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.858,47	0,00	0,00	44.858,47
3.01.01.03.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.810,00	0,00	630,00	20.440,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	19.810,00	0,00	630,00	20.440,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	18.463.154,57	1.060.116,45	0,00	19.523.271,02
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.003.919,81	1.060.116,45	0,00	9.064.036,26
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.394.334,77	834.817,54	0,00	7.229.152,31
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	489.831,23	58.708,34	0,00	548.539,57
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	1.119.753,81	166.590,57	0,00	1.286.344,38
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	10.459.234,76	0,00	0,00	10.459.234,76

Plano Referência: PREVINOR CD / Patrocinadora: PREVINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	10.459.234,76	0,00	0,00	10.459.234,76
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54.994,36	0,00	347,73	54.646,63
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.358,47	0,00	0,00	43.358,47
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	43.358,47	0,00	0,00	43.358,47
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.387.545,15	0,00	1.540.093,87	7.927.639,02
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.685.136,82	0,00	1.540.093,87	9.225.230,69
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.297.591,67	0,00	0,00	1.297.591,67
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.238.995,17	444.096,54	0,00	-11.794.898,63
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.001,38	36.858,68	0,07	167.859,99
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	160.867,16	36.858,68	0,07	197.725,77
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.865,78	0,00	0,00	29.865,78
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	29.865,78	0,00	0,00	29.865,78
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.577.870,70	1.577.870,70	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.905.362,48	0,00	1.577.870,70	9.483.233,18
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.823.358,43	0,00	1.566.414,41	9.389.772,84
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.823.358,43	0,00	1.566.414,41	9.389.772,84
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.004,05	0,00	11.456,29	93.460,34
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.004,05	0,00	11.456,29	93.460,34
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.296.070,68	10.681,65	0,00	1.306.752,33
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.227.602,20	508,00	0,00	1.228.110,20
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.224.339,99	0,00	0,00	1.224.339,99
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.262,21	508,00	0,00	3.770,21
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.468,48	10.173,65	0,00	78.642,13
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.468,48	10.173,65	0,00	78.642,13
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.746,65	27.095,18	0,00	248.841,83
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.387.545,15	1.540.093,87	0,00	7.927.639,02

