

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | D | ATIVO | 100.229.119,66 | 1.592.365,84 | 1.894.566,05 | 99.926.919,45 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 0,00 | 773.952,95 | 773.952,95 | 0,00 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 0,00 | 773.952,95 | 773.952,95 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 100.229.119,66 | 818.412,89 | 1.120.613,10 | 99.926.919,45 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.286.399,68 | 221.575,88 | 142.402,73 | 3.365.572,83 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 1.630,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.630,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.630,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.630,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00 | D | PARTICIPANTES | 1.630,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.630,00 |
| 1.02.01.99.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 3.284.769,68 | 219.645,88 | 140.472,73 | 3.363.942,83 |
| 1.02.01.99.01.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS | 3.284.769,68 | 219.645,88 | 140.472,73 | 3.363.942,83 |
| 1.02.02.00.00.00.00 | D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.403.345,14 | 16.958,46 | 0,00 | 2.420.303,60 |
| 1.02.02.03.00.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.403.345,14 | 16.958,46 | 0,00 | 2.420.303,60 |
| 1.02.03.00.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 94.539.374,84 | 579.878,55 | 978.210,37 | 94.141.043,02 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 94.447.969,52 | 555.264,02 | 971.522,76 | 94.031.710,78 |
| 1.02.03.04.07.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 94.447.969,52 | 555.264,02 | 971.522,76 | 94.031.710,78 |
| 1.02.03.08.00.00.00 | D | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 91.405,32 | 24.614,53 | 6.687,61 | 109.332,24 |
| 1.02.03.08.01.00.00 | D | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 91.405,32 | 24.614,53 | 6.687,61 | 109.332,24 |
| 1.02.03.08.01.01.00 | D | EMPRÉSTIMOS | 91.405,32 | 24.614,53 | 6.687,61 | 109.332,24 |
| 2.00.00.00.00.00.00 | C | PASSIVO | 100.229.119,66 | 2.361.804,00 | 2.059.603,79 | 99.926.919,45 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 258.012,31 | 1.341.592,85 | 2.038.397,85 | 954.817,31 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 144.612,24 | 1.203.059,08 | 1.239.311,20 | 180.864,36 |
| 2.01.01.01.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A PAGAR | 2.942,32 | 1.081.642,01 | 1.081.642,01 | 2.942,32 |
| 2.01.01.02.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 51.088,06 | 121.417,07 | 121.417,07 | 51.088,06 |
| 2.01.01.99.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 90.581,86 | 0,00 | 36.252,12 | 126.833,98 |
| 2.01.03.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 113.400,07 | 138.533,77 | 799.086,65 | 773.952,95 |
| 2.01.03.04.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 519,17 | 519,17 | 0,00 |
| 2.01.03.08.00.00.00 | C | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | 24.614,53 | 24.614,53 | 0,00 |
| 2.01.03.09.00.00.00 | C | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 113.400,07 | 113.400,07 | 773.952,95 | 773.952,95 |
| 2.01.03.09.01.00.00 | C | SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL | 113.400,07 | 113.400,07 | 773.952,95 | 773.952,95 |
| 2.02.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 550.684,23 | 0,00 | 1.404,59 | 552.088,82 |
| 2.02.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 550.684,23 | 0,00 | 1.404,59 | 552.088,82 |
| 2.02.01.01.00.00.00 | C | PROVISÃO | 550.684,23 | 0,00 | 1.404,59 | 552.088,82 |
| 2.03.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 99.420.423,12 | 1.020.211,15 | 19.801,35 | 98.420.013,32 |

Plano Referência: PREVINOR CD / Patrocinadora: PREVINOR

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.03.01.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 94.693.816,77 | 1.020.211,15 | 2.066,73 | 93.675.672,35 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 94.693.816,77 | 1.020.211,15 | 2.066,73 | 93.675.672,35 |
| 2.03.01.01.01.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 88.506.775,64 | 1.020.211,15 | 0,00 | 87.486.564,49 |
| 2.03.01.01.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 88.506.775,64 | 1.020.211,15 | 0,00 | 87.486.564,49 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | C | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 88.506.775,64 | 1.020.211,15 | 0,00 | 87.486.564,49 |
| 2.03.01.01.02.00.00 | C | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 6.187.041,13 | 0,00 | 2.066,73 | 6.189.107,86 |
| 2.03.01.01.02.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 6.187.041,13 | 0,00 | 2.066,73 | 6.189.107,86 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR | 105.174,00 | 0,00 | 35,13 | 105.209,13 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES | 5.932.073,25 | 0,00 | 1.981,56 | 5.934.054,81 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE | 149.793,88 | 0,00 | 50,04 | 149.843,92 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 4.726.606,35 | 0,00 | 17.734,62 | 4.744.340,97 |
| 2.03.02.01.00.00.00 | C | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.323.261,21 | 0,00 | 776,16 | 2.324.037,37 |
| 2.03.02.01.02.00.00 | C | REVISÃO DE PLANO | 2.323.261,21 | 0,00 | 776,16 | 2.324.037,37 |
| 2.03.02.02.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.403.345,14 | 0,00 | 16.958,46 | 2.420.303,60 |
| 2.03.02.02.02.00.00 | C | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 2.403.345,14 | 0,00 | 16.958,46 | 2.420.303,60 |
| 3.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.055.603,77 | 1.055.603,77 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 66.598,47 | 0,00 | 1.930,00 | 68.528,47 |
| 3.01.01.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 66.098,47 | 0,00 | 1.930,00 | 68.028,47 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 66.098,47 | 0,00 | 1.930,00 | 68.028,47 |
| 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 | 65.298,47 | 0,00 | 1.930,00 | 67.228,47 |
| 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 | 20.440,00 | 0,00 | 1.930,00 | 22.370,00 |
| 3.01.01.03.02.02.99 | C | OUTRAS | 20.440,00 | 0,00 | 1.930,00 | 22.370,00 |
| 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 | 19.523.271,02 | 1.051.356,29 | 0,00 | 20.574.627,31 |
| 3.02.01.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 9.064.036,26 | 1.051.356,29 | 0,00 | 10.115.392,55 |
| 3.02.01.01.00.00.00 | D | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 7.229.152,31 | 829.380,27 | 0,00 | 8.058.532,58 |
| 3.02.01.02.00.00.00 | D | INVALIDEZ | 548.539,57 | 57.570,36 | 0,00 | 606.109,93 |
| 3.02.01.03.00.00.00 | D | PENSÃO | 1.286.344,38 | 164.405,66 | 0,00 | 1.450.750,04 |
| 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 | 54.646,63 | 1.404,59 | 0,00 | 56.051,22 |
| 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 | 7.927.639,02 | 0,00 | 33.462,62 | 7.961.101,64 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.225.230,69 | 0,00 | 33.462,62 | 9.258.693,31 |
| 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 | -11.794.898,63 | 2.066,73 | 1.020.211,15 | -12.813.043,05 |
| 3.07.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 167.859,99 | 776,16 | 0,00 | 168.636,15 |
| 3.07.01.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 197.725,77 | 776,16 | 0,00 | 198.501,93 |
| 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 | 69.502,64 | 69.502,64 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 9.483.233,18 | 0,00 | 69.502,64 | 9.552.735,82 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.389.772,84 | 0,00 | 69.502,64 | 9.459.275,48 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO | 9.389.772,84 | 0,00 | 69.502,64 | 9.459.275,48 |
| 5.01.08.00.00.00.00 | C | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 93.460,34 | 0,00 | 0,00 | 93.460,34 |
| 5.01.08.01.00.00.00 | C | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 93.460,34 | 0,00 | 0,00 | 93.460,34 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.306.752,33 | 1.280,55 | 0,00 | 1.308.032,88 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.228.110,20 | 1.280,55 | 0,00 | 1.229.390,75 |
| 5.02.04.07.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 1.224.339,99 | 761,38 | 0,00 | 1.225.101,37 |
| 5.02.04.99.00.00.00 | D | DESPESAS DIRETAS | 3.770,21 | 519,17 | 0,00 | 4.289,38 |
| 5.02.08.00.00.00.00 | D | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 78.642,13 | 0,00 | 0,00 | 78.642,13 |
| 5.02.08.01.00.00.00 | D | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 78.642,13 | 0,00 | 0,00 | 78.642,13 |
| 5.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 248.841,83 | 34.759,47 | 0,00 | 283.601,30 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.927.639,02 | 33.462,62 | 0,00 | 7.961.101,64 |

