

Plano Referência: PREVINOR CD / Patrocinadora: PREVINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	99.926.919,45	4.374.526,18	4.371.395,93	99.930.049,70
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	99.926.919,45	3.600.573,23	3.597.442,98	99.930.049,70
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.365.572,83	212.068,74	129.580,24	3.448.061,33
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.630,00	2.730,00	2.730,00	1.630,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.630,00	2.730,00	2.730,00	1.630,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	1.630,00	2.730,00	2.730,00	1.630,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.363.942,83	209.338,74	126.850,24	3.446.431,33
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	3.363.942,83	209.338,74	126.850,24	3.446.431,33
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.420.303,60	45.338,87	0,00	2.465.642,47
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.420.303,60	45.338,87	0,00	2.465.642,47
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	94.141.043,02	3.343.165,62	3.467.862,74	94.016.345,90
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.031.710,78	3.320.980,56	3.439.737,32	93.912.954,02
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	94.031.710,78	3.320.980,56	3.439.737,32	93.912.954,02
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.332,24	22.185,06	28.125,42	103.391,88
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	109.332,24	22.185,06	28.125,42	103.391,88
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	109.332,24	22.185,06	28.125,42	103.391,88
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	99.926.919,45	1.951.425,66	1.954.555,91	99.930.049,70
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	954.817,31	1.951.422,10	1.375.919,24	379.314,45
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.864,36	1.176.184,30	1.204.507,00	209.187,06
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.942,32	1.054.767,23	1.054.767,23	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	126.833,98	0,00	28.322,70	155.156,68
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	773.952,95	775.237,80	171.412,24	170.127,39
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	525,02	525,02	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	759,83	759,83	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	773.952,95	773.952,95	170.127,39	170.127,39
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	773.952,95	773.952,95	170.127,39	170.127,39
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	552.088,82	0,00	1.776,17	553.864,99
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	552.088,82	0,00	1.776,17	553.864,99
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	552.088,82	0,00	1.776,17	553.864,99
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.420.013,32	3,56	576.860,50	98.996.870,26

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	93.675.672,35	0,00	492.881,36	94.168.553,71
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.675.672,35	0,00	492.881,36	94.168.553,71
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.486.564,49	0,00	389.980,83	87.876.545,32
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.486.564,49	0,00	389.980,83	87.876.545,32
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.486.564,49	0,00	389.980,83	87.876.545,32
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.189.107,86	0,00	102.900,53	6.292.008,39
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.189.107,86	0,00	102.900,53	6.292.008,39
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	105.209,13	0,00	1.749,21	106.958,34
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	5.934.054,81	0,00	98.660,01	6.032.714,82
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	149.843,92	0,00	2.491,31	152.335,23
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.744.340,97	3,56	83.979,14	4.828.316,55
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.324.037,37	3,56	38.640,27	2.362.674,08
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	2.324.037,37	3,56	38.640,27	2.362.674,08
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.420.303,60	0,00	45.338,87	2.465.642,47
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.420.303,60	0,00	45.338,87	2.465.642,47
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.582.393,84	1.582.393,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	68.528,47	0,00	2.730,00	71.258,47
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	68.028,47	0,00	2.730,00	70.758,47
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	68.028,47	0,00	2.730,00	70.758,47
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	800,00	0,00	800,00	1.600,00
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	800,00	0,00	800,00	1.600,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	800,00	0,00	800,00	1.600,00
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	67.228,47	0,00	1.930,00	69.158,47
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	22.370,00	0,00	1.930,00	24.300,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	22.370,00	0,00	1.930,00	24.300,00
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	20.574.627,31	1.049.096,04	0,00	21.623.723,35
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.115.392,55	1.049.096,04	0,00	11.164.488,59
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.058.532,58	828.868,54	0,00	8.887.401,12
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	606.109,93	57.570,36	0,00	663.680,29
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	1.450.750,04	162.657,14	0,00	1.613.407,18
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	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	56.051,22	1.776,17	0,00	57.827,39
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	7.961.101,64	0,00	1.579.660,28	9.540.761,92
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.258.693,31	0,00	1.579.660,28	10.838.353,59
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	-12.813.043,05	492.881,36	0,00	-12.320.161,69
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	168.636,15	38.640,27	3,56	207.272,86
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	198.501,93	38.640,27	0,00	237.142,20
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.865,78	0,00	3,56	29.869,34
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	29.865,78	0,00	3,56	29.869,34
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	1.627.668,47	1.627.668,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.552.735,82	0,00	1.627.668,47	11.180.404,29
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.459.275,48	0,00	1.606.243,24	11.065.518,72
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	9.459.275,48	0,00	1.606.243,24	11.065.518,72
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.460,34	0,00	21.425,23	114.885,57
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.460,34	0,00	21.425,23	114.885,57
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.308.032,88	21.178,14	0,00	1.329.211,02
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.229.390,75	525,02	0,00	1.229.915,77
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.225.101,37	0,00	0,00	1.225.101,37
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.289,38	525,02	0,00	4.814,40
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.642,13	20.653,12	0,00	99.295,25
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.642,13	20.653,12	0,00	99.295,25
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.601,30	26.830,05	0,00	310.431,35
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.961.101,64	1.579.660,28	0,00	9.540.761,92

