

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	99.930.049,70	1.608.107,40	3.688.874,42	97.849.282,68
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	170.127,39	170.127,39	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	170.127,39	170.127,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	99.930.049,70	1.437.980,01	3.518.747,03	97.849.282,68
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.448.061,33	207.746,58	133.361,08	3.522.446,83
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.630,00	3.430,00	3.430,00	1.630,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.630,00	3.430,00	3.430,00	1.630,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	1.630,00	3.430,00	3.430,00	1.630,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.446.431,33	204.316,58	129.931,08	3.520.816,83
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	3.446.431,33	204.316,58	129.931,08	3.520.816,83
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.465.642,47	0,00	28.184,90	2.437.457,57
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.465.642,47	0,00	28.184,90	2.437.457,57
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	94.016.345,90	1.230.233,43	3.357.201,05	91.889.378,28
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.912.954,02	1.219.361,03	3.339.582,19	91.792.732,86
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	93.912.954,02	1.219.361,03	3.339.582,19	91.792.732,86
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.391,88	10.872,40	17.618,86	96.645,42
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	103.391,88	10.872,40	17.618,86	96.645,42
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	103.391,88	10.872,40	17.618,86	96.645,42
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	99.930.049,70	3.390.309,96	1.309.542,94	97.849.282,68
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	379.314,45	1.353.209,31	1.302.877,99	328.983,13
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	209.187,06	1.182.549,70	1.216.435,32	243.072,68
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.942,32	1.061.132,63	1.062.733,63	4.543,32
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	51.088,06	121.417,07	122.352,49	52.023,48
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.156,68	0,00	31.349,20	186.505,88
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	170.127,39	170.659,61	86.442,67	85.910,45
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	532,22	532,22	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	170.127,39	170.127,39	85.910,45	85.910,45
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	170.127,39	170.127,39	85.910,45	85.910,45
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	553.864,99	0,00	6.664,95	560.529,94
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	553.864,99	0,00	6.664,95	560.529,94
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	553.864,99	0,00	6.664,95	560.529,94
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.996.870,26	2.037.100,65	0,00	96.959.769,61
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.168.553,71	1.985.238,33	0,00	92.183.315,38

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	94.168.553,71	1.985.238,33	0,00	92.183.315,38
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.876.545,32	1.922.180,24	0,00	85.954.365,08
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.876.545,32	1.922.180,24	0,00	85.954.365,08
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.876.545,32	1.922.180,24	0,00	85.954.365,08
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.292.008,39	63.058,09	0,00	6.228.950,30
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.292.008,39	63.058,09	0,00	6.228.950,30
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	106.958,34	1.071,93	0,00	105.886,41
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	6.032.714,82	60.459,47	0,00	5.972.255,35
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	152.335,23	1.526,69	0,00	150.808,54
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.828.316,55	51.862,32	0,00	4.776.454,23
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.362.674,08	23.677,42	0,00	2.338.996,66
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	2.362.674,08	23.677,42	0,00	2.338.996,66
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.465.642,47	28.184,90	0,00	2.437.457,57
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.465.642,47	28.184,90	0,00	2.437.457,57
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.012.345,75	2.012.345,75	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	71.258,47	0,00	3.430,00	74.688,47
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	70.758,47	0,00	3.430,00	74.188,47
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	70.758,47	0,00	3.430,00	74.188,47
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	69.158,47	0,00	3.430,00	72.588,47
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	24.300,00	0,00	3.430,00	27.730,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	24.300,00	0,00	3.430,00	27.730,00
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	21.623.723,35	1.055.461,44	0,00	22.679.184,79
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.164.488,59	1.048.898,61	0,00	12.213.387,20
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.887.401,12	828.734,03	0,00	9.716.135,15
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	663.680,29	57.570,36	0,00	721.250,65
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	1.613.407,18	162.594,22	0,00	1.776.001,40
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	10.459.234,76	6.562,83	0,00	10.465.797,59
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	10.459.234,76	6.562,83	0,00	10.465.797,59

Plano Referência: PREVINOR CD / Patrocinadora: PREVINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	57.827,39	6.664,95	0,00	64.492,34
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	9.540.761,92	950.219,36	0,00	8.590.542,56
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.838.353,59	0,00	0,00	10.838.353,59
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.297.591,67	950.219,36	0,00	2.247.811,03
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.320.161,69	0,00	1.985.238,33	-14.305.400,02
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	207.272,86	0,00	23.676,78	183.596,08
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	237.142,20	0,00	0,00	237.142,20
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.869,34	0,00	23.676,78	53.546,12
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	29.869,34	0,00	23.676,78	53.546,12
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,01	0,00	0,64	-0,63
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	961.091,76	961.091,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.180.404,29	0,00	10.872,40	11.191.276,69
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.065.518,72	0,00	0,00	11.065.518,72
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	11.065.518,72	0,00	0,00	11.065.518,72
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.885,57	0,00	10.872,40	125.757,97
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	114.885,57	0,00	10.872,40	125.757,97
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.329.211,02	931.235,21	0,00	2.260.446,23
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.229.915,77	920.753,38	0,00	2.150.669,15
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.225.101,37	920.221,16	0,00	2.145.322,53
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.814,40	532,22	0,00	5.346,62
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.295,25	10.481,83	0,00	109.777,08
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.295,25	10.481,83	0,00	109.777,08
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.431,35	29.856,55	0,00	340.287,90
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.540.761,92	0,00	950.219,36	8.590.542,56





