

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	97.849.282,68	3.556.861,78	5.014.331,09	96.391.813,37
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	1.017.230,55	1.017.230,55	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	1.017.230,55	1.017.230,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	97.849.282,68	2.539.631,23	3.997.100,54	96.391.813,37
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.522.446,83	640.785,15	256.437,39	3.906.794,59
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.630,00	127.530,00	129.160,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.630,00	127.530,00	129.160,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	1.630,00	127.530,00	129.160,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.520.816,83	513.255,15	127.277,39	3.906.794,59
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	3.520.816,83	513.255,15	127.277,39	3.906.794,59
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.437.457,57	0,00	5.956,00	2.431.501,57
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.437.457,57	0,00	5.956,00	2.431.501,57
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	91.889.378,28	1.898.846,08	3.734.707,15	90.053.517,21
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.792.732,86	1.862.519,05	3.716.949,90	89.938.302,01
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	91.792.732,86	1.862.519,05	3.716.949,90	89.938.302,01
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	96.645,42	36.327,03	17.757,25	115.215,20
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.645,42	36.327,03	17.757,25	115.215,20
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	96.645,42	36.327,03	17.757,25	115.215,20
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	97.849.282,68	4.578.316,96	3.120.847,65	96.391.813,37
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	328.983,13	2.563.834,12	3.106.445,79	871.594,80
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.072,68	2.455.368,95	2.355.538,39	143.242,12
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.543,32	2.112.321,55	2.107.778,23	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	52.023,48	122.352,49	213.571,13	143.242,12
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	186.505,88	220.694,91	34.189,03	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	85.910,45	108.465,17	750.907,40	728.352,68
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	532,71	532,71	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	22.022,01	22.709,14	687,13
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	85.910,45	85.910,45	727.665,55	727.665,55
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	85.910,45	85.910,45	727.665,55	727.665,55
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	560.529,94	0,00	5.709,25	566.239,19
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	560.529,94	0,00	5.709,25	566.239,19
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	560.529,94	0,00	5.709,25	566.239,19
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.959.769,61	2.014.482,84	8.692,61	94.953.979,38

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	92.183.315,38	2.007.624,85	8.692,61	90.184.383,14
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.183.315,38	2.007.624,85	8.692,61	90.184.383,14
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.954.365,08	2.007.525,86	0,00	83.946.839,22
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.954.365,08	2.007.525,86	0,00	83.946.839,22
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	85.954.365,08	2.007.525,86	0,00	83.946.839,22
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.228.950,30	98,99	8.692,61	6.237.543,92
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.228.950,30	98,99	8.692,61	6.237.543,92
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	105.886,41	40,83	0,00	105.845,58
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	5.972.255,35	0,00	8.692,61	5.980.947,96
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	150.808,54	58,16	0,00	150.750,38
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.776.454,23	6.857,99	0,00	4.769.596,24
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.338.996,66	901,99	0,00	2.338.094,67
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	2.338.996,66	901,99	0,00	2.338.094,67
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.437.457,57	5.956,00	0,00	2.431.501,57
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.437.457,57	5.956,00	0,00	2.431.501,57
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.172.135,61	2.172.135,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	74.688,47	35.530,00	161.960,00	201.118,47
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	74.188,47	35.030,00	161.960,00	201.118,47
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	74.188,47	35.030,00	161.960,00	201.118,47
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.600,00	2.530,00	11.930,00	11.000,00
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.600,00	2.530,00	11.930,00	11.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	1.600,00	2.530,00	11.930,00	11.000,00
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	72.588,47	32.500,00	150.030,00	190.118,47
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.858,47	21.500,00	20.000,00	43.358,47
3.01.01.03.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.730,00	11.000,00	130.030,00	146.760,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	27.730,00	11.000,00	130.030,00	146.760,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	22.679.184,79	2.091.569,59	1.648,77	24.769.105,61
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.213.387,20	2.091.569,59	1.648,77	14.303.308,02
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.716.135,15	1.714.643,68	1.648,77	11.429.130,06
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	721.250,65	115.140,72	0,00	836.391,37
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	1.776.001,40	261.785,19	0,00	2.037.786,59
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	10.465.797,59	0,00	0,00	10.465.797,59

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	10.465.797,59	0,00	0,00	10.465.797,59
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	64.492,34	5.709,25	0,00	70.201,59
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	8.590.542,56	30.634,16	0,00	8.559.908,40
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	2.247.811,03	30.634,16	0,00	2.278.445,19
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.305.400,02	8.692,61	2.007.624,85	-16.304.332,26
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	183.596,08	0,00	901,99	182.694,09
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	53.546,12	0,00	901,99	54.448,11
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	53.546,12	0,00	901,99	54.448,11
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-0,63	0,00	0,00	-0,63
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	48.296,15	48.296,15	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.191.276,69	0,00	17.661,99	11.208.938,68
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.065.518,72	0,00	4.044,10	11.069.562,82
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	11.065.518,72	0,00	4.044,10	11.069.562,82
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.757,97	0,00	13.617,89	139.375,86
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	125.757,97	0,00	13.617,89	139.375,86
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.260.446,23	19.594,32	0,00	2.280.040,55
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.150.669,15	9.007,66	0,00	2.159.676,81
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.145.322,53	8.474,95	0,00	2.153.797,48
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.346,62	532,71	0,00	5.879,33
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.777,08	10.586,66	0,00	120.363,74
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	109.777,08	10.586,66	0,00	120.363,74
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.287,90	28.701,83	0,00	368.989,73
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.590.542,56	0,00	30.634,16	8.559.908,40

