

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	63.544.548,64	1.008.867,81	269.537,02	64.283.879,43
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	18.479,24	228.021,36	2.763,03	243.737,57
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	18.479,24	228.021,36	2.763,03	243.737,57
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	63.526.069,40	780.846,45	266.773,99	64.040.141,86
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.952.684,17	282.255,01	266.773,99	1.968.165,19
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	266.773,99	272.150,52	266.773,99	272.150,52
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	266.773,99	272.150,52	266.773,99	272.150,52
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	169.766,51	172.067,94	169.766,51	172.067,94
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	96.772,16	99.847,26	96.772,16	99.847,26
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	235,32	235,32	235,32	235,32
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.685.910,18	10.104,49	0,00	1.696.014,67
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.685.910,18	10.104,49	0,00	1.696.014,67
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.466,34	0,00	0,00	53.466,34
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.466,34	0,00	0,00	53.466,34
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	61.519.918,89	498.591,44	0,00	62.018.510,33
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.519.918,89	498.591,44	0,00	62.018.510,33
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	8.490.400,39	127.938,14	0,00	8.618.338,53
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	53.029.518,50	370.653,30	0,00	53.400.171,80
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	63.544.548,64	56.541,38	795.872,17	64.283.879,43
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.741.166,41	44.435,67	61.092,87	1.757.823,61
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.738.403,38	32.408,92	51.829,15	1.757.823,61
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	28.547,74	28.547,74	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	-0,00	2.931,55	2.931,55	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.738.403,38	929,63	20.349,86	1.757.823,61
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.763,03	12.026,75	9.263,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.263,72	9.263,72	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	2.763,03	2.763,03	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	2.763,03	2.763,03	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.803.382,23	12.105,71	734.779,30	62.526.055,82
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.706.139,22	12.105,71	734.483,11	62.428.516,62
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.706.139,22	12.105,71	734.483,11	62.428.516,62
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.114.246,72	12.105,71	12.085,78	3.114.226,79
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.114.246,72	12.105,71	12.085,78	3.114.226,79

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: SABIC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.114.246,72	12.105,71	12.085,78	3.114.226,79
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.591.892,50	0,00	722.397,33	59.314.289,83
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.591.892,50	0,00	722.397,33	59.314.289,83
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	29.186.373,84	0,00	389.019,53	29.575.393,37
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	29.025.194,16	0,00	330.906,80	29.356.100,96
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	318.212,03	0,00	2.244,78	320.456,81
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	62.112,47	0,00	226,22	62.338,69
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	97.243,01	0,00	296,19	97.539,20
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.776,67	0,00	296,19	44.072,86
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	43.776,67	0,00	296,19	44.072,86
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.466,34	0,00	0,00	53.466,34
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.466,34	0,00	0,00	53.466,34
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	774.369,19	774.369,19	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.181.746,53	0,00	282.243,47	2.463.990,00
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.073.081,63	0,00	272.150,52	2.345.232,15
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.300.869,83	0,00	172.067,94	1.472.937,77
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.300.869,83	0,00	172.067,94	1.472.937,77
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	770.632,14	0,00	99.847,26	870.479,40
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	770.632,14	0,00	99.847,26	870.479,40
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	662.218,61	0,00	86.979,99	749.198,60
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	662.218,61	0,00	86.979,99	749.198,60
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108.413,53	0,00	12.867,27	121.280,80
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	108.413,53	0,00	12.867,27	121.280,80
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.579,66	0,00	235,32	1.814,98
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.579,66	0,00	235,32	1.814,98
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.579,66	0,00	235,32	1.814,98
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	61.601,12	0,00	0,00	61.601,12
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	47.063,78	0,00	10.092,95	57.156,73
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	452.014,87	38.640,69	0,00	490.655,56
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	224.808,30	28.547,74	0,00	253.356,04
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	224.808,30	28.547,74	0,00	253.356,04
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	74.975,08	0,00	0,00	74.975,08
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	74.975,08	0,00	0,00	74.975,08

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: SABIC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	9.159,12	0,00	0,00	9.159,12
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	9.159,12	0,00	0,00	9.159,12
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	9.159,12	0,00	0,00	9.159,12
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	61.601,31	0,00	0,00	61.601,31
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	81.471,06	10.092,95	0,00	91.564,01
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.230,45	949,20	0,00	8.179,65
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.230,45	949,20	0,00	8.179,65
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.747.795,40	0,00	480.020,01	4.227.815,41
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.374.802,88	0,00	480.020,01	4.854.822,89
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	627.007,48	0,00	0,00	627.007,48
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.454.164,02	734.483,11	12.105,71	6.176.541,42
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.132,59	296,19	0,00	16.428,78
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.009,95	296,19	0,00	17.306,14
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	877,36	0,00	0,00	877,36
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	877,36	0,00	0,00	877,36
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	489.591,44	489.591,44	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.520.082,67	0,00	489.591,44	5.009.674,11
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.271.436,95	0,00	489.591,44	4.761.028,39
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	162.145,01	0,00	118.938,14	281.083,15
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.109.291,94	0,00	370.653,30	4.479.945,24
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.645,72	0,00	0,00	248.645,72
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	684.599,28	263,72	0,00	684.863,00
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	435.953,56	263,72	0,00	436.217,28
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	434.038,43	0,00	0,00	434.038,43
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.915,13	263,72	0,00	2.178,85
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	248.645,72	0,00	0,00	248.645,72
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	248.645,72	0,00	0,00	248.645,72
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.687,99	9.307,71	0,00	96.995,70
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.747.795,40	480.020,01	0,00	4.227.815,41
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00

