

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	65.368.813,88	8.242.102,74	7.651.244,83	65.959.671,79
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	7.818,47	233.818,95	15.092,86	226.544,56
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	7.818,47	233.818,95	15.092,86	226.544,56
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	65.360.995,41	8.008.283,79	7.636.151,97	65.733.127,23
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.986.032,76	284.389,84	272.765,22	1.997.657,38
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	272.765,22	276.095,42	272.765,22	276.095,42
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	272.765,22	276.095,42	272.765,22	276.095,42
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	172.227,38	175.151,56	172.227,38	175.151,56
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	100.302,52	100.708,54	100.302,52	100.708,54
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	1.713.267,54	8.294,42	0,00	1.721.561,96
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.713.267,54	8.294,42	0,00	1.721.561,96
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.466,34	0,00	17.259,47	36.206,87
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.466,34	0,00	17.259,47	36.206,87
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	63.321.496,31	7.723.893,95	7.346.127,28	63.699.262,98
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.321.496,31	7.723.893,95	7.346.127,28	63.699.262,98
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	8.753.543,43	5.835.397,53	1.655.000,00	12.933.940,96
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	54.567.952,88	1.888.496,42	5.691.127,28	50.765.322,02
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	65.368.813,88	125.229,44	716.087,35	65.959.671,79
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.804.979,18	91.928,40	85.676,99	1.798.727,77
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.789.886,32	41.565,19	50.406,64	1.798.727,77
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	30.166,04	30.166,04	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	7.528,62	10.448,63	2.920,01	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.782.357,70	950,52	17.320,59	1.798.727,77
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	15.092,86	50.363,21	35.270,35	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.270,35	35.270,35	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	15.092,86	15.092,86	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	15.092,86	15.092,86	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.563.834,70	33.301,04	630.410,36	64.160.944,02
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.464.103,92	15.996,18	630.321,79	64.078.429,53
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.464.103,92	15.996,18	630.321,79	64.078.429,53
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.206.791,84	15.952,60	9.401,52	3.200.240,76
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.206.791,84	15.952,60	9.401,52	3.200.240,76

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	3.206.791,84	15.952,60	9.401,52	3.200.240,76
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.257.312,08	43,58	620.920,27	60.878.188,77
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.257.312,08	43,58	620.920,27	60.878.188,77
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	30.031.446,60	0,00	357.576,76	30.389.023,36
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	29.836.672,09	0,00	261.815,15	30.098.487,24
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	325.072,73	0,00	1.528,36	326.601,09
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	64.120,66	43,58	0,00	64.077,08
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	99.730,78	17.304,86	88,57	82.514,49
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.264,44	45,39	88,57	46.307,62
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	46.264,44	45,39	88,57	46.307,62
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.466,34	17.259,47	0,00	36.206,87
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.466,34	17.259,47	0,00	36.206,87
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	670.254,31	670.254,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.754.008,09	0,00	284.359,10	3.038.367,19
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.617.997,37	0,00	276.095,42	2.894.092,79
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.645.165,15	0,00	175.151,56	1.820.316,71
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.645.165,15	0,00	175.151,56	1.820.316,71
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	970.781,92	0,00	100.708,54	1.071.490,46
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	970.781,92	0,00	100.708,54	1.071.490,46
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	836.093,85	0,00	88.315,71	924.409,56
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	836.093,85	0,00	88.315,71	924.409,56
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	134.688,07	0,00	12.392,83	147.080,90
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	134.688,07	0,00	12.392,83	147.080,90
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.050,30	0,00	235,32	2.285,62
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.050,30	0,00	235,32	2.285,62
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.050,30	0,00	235,32	2.285,62
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	61.601,12	0,00	8.263,68	69.864,80
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	74.409,60	0,00	0,00	74.409,60
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	567.288,69	38.527,55	0,00	605.816,24
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	283.508,11	30.166,04	0,00	313.674,15
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	283.508,11	30.166,04	0,00	313.674,15
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	103.411,72	0,00	0,00	103.411,72
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	103.411,72	0,00	0,00	103.411,72

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	10.046,44	0,00	0,00	10.046,44
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	10.046,44	0,00	0,00	10.046,44
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	10.046,44	0,00	0,00	10.046,44
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	61.601,31	8.361,51	0,00	69.962,82
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	108.721,11	0,00	0,00	108.721,11
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.130,99	962,96	0,00	10.093,95
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.130,99	962,96	0,00	10.093,95
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.053.160,67	353,44	369.853,64	5.422.660,87
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.680.168,15	0,00	369.853,64	6.050.021,79
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	627.007,48	353,44	0,00	627.360,92
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.212.128,72	630.321,79	15.996,18	7.826.454,33
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.620,36	88,57	45,39	18.663,54
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.497,72	88,57	0,00	19.586,29
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	877,36	0,00	45,39	922,75
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	877,36	0,00	45,39	922,75
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.558,27	378.558,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.842.660,09	0,00	378.204,83	6.220.864,92
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.594.014,37	0,00	378.204,83	5.972.219,20
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	396.288,05	0,00	104.708,41	500.996,46
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.197.726,32	0,00	273.496,42	5.471.222,74
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	685.129,69	708,51	0,00	685.838,20
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	436.483,97	708,51	0,00	437.192,48
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	434.038,43	438,16	0,00	434.476,59
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.445,54	270,35	0,00	2.715,89
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	104.369,73	7.996,12	0,00	112.365,85
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.053.160,67	369.853,64	353,44	5.422.660,87
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

