

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	129.555.898,28	22.721.175,72	20.842.892,98	131.434.181,02
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	1.624.916,78	1.624.916,78	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	1.624.916,78	1.624.916,78	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	129.555.898,28	21.096.258,94	19.217.976,20	131.434.181,02
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	984.961,94	514.020,27	154.602,01	1.344.380,20
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	860.147,00	514.020,27	154.602,01	1.219.565,26
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	860.147,00	514.020,27	154.602,01	1.219.565,26
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	567.993,81	323.348,02	88.529,80	802.812,03
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	288.210,37	163.840,00	46.036,71	406.013,66
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	3.942,82	26.832,25	20.035,50	10.739,57
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	124.814,94	0,00	0,00	124.814,94
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	124.814,94	0,00	0,00	124.814,94
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.561,68	22.714,61	0,00	376.276,29
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	353.561,68	22.714,61	0,00	376.276,29
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	128.217.374,66	20.559.524,06	19.063.374,19	129.713.524,53
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.217.374,66	20.559.524,06	19.063.374,19	129.713.524,53
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	59.215.062,92	9.704.129,34	7.574.665,37	61.344.526,89
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	33.157.863,87	7.121.959,98	10.858.327,18	29.421.496,67
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	14.555.485,09	3.590.002,09	630.381,64	17.515.105,54
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.288.962,78	143.432,65	0,00	21.432.395,43
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	129.555.898,28	12.271.567,20	14.149.849,94	131.434.181,02
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	823.826,22	10.791.790,28	10.798.042,12	830.078,06
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	246.910,08	3.108.838,02	3.348.674,10	486.746,16
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,01	1.960.752,08	1.991.018,91	30.266,84
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	97.762,37	88.613,10	247.435,97	256.585,24
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.147,70	1.059.472,84	1.110.219,22	199.894,08
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	576.916,14	7.682.952,26	7.449.368,02	343.331,90
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,06	7.105.116,68	7.105.116,62	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	576.916,08	576.916,08	343.331,90	343.331,90
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	576.916,08	576.916,08	343.331,90	343.331,90
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	919,50	919,50	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.732.072,06	1.479.776,92	3.351.807,82	130.604.102,96
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.696.635,40	1.479.776,92	3.242.474,86	129.459.333,34

Plano Referência: SPRINGER / Patrocinadora: SPRINGER GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.668.159,76	1.479.776,92	3.169.557,69	129.357.940,53
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.380.184,74	0,00	3.101.360,47	14.481.545,21
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.380.184,74	0,00	3.101.360,47	14.481.545,21
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.380.184,74	0,00	3.101.360,47	14.481.545,21
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.287.975,02	1.479.776,92	68.197,22	114.876.395,32
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.952.047,02	1.479.776,92	68.197,22	113.540.467,32
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	62.353.682,72	1.100.731,74	0,00	61.252.950,98
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	49.990.860,10	379.045,18	0,00	49.611.814,92
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.140.777,04	0,00	29.836,12	1.170.613,16
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.466.727,16	0,00	38.361,10	1.505.088,26
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	1.274.945,00	0,00	0,00	1.274.945,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.866.602,00	0,00	0,00	1.866.602,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	591.657,00	0,00	0,00	591.657,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	60.983,00	0,00	0,00	60.983,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	92.861,00	0,00	0,00	92.861,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	31.878,00	0,00	0,00	31.878,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.475,64	0,00	72.917,17	101.392,81
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	28.475,64	0,00	72.917,17	101.392,81
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.475,64	0,00	72.917,17	101.392,81
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.475,64	0,00	72.917,17	101.392,81
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.035.436,66	0,00	109.332,96	1.144.769,62
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	681.874,98	0,00	86.618,35	768.493,33
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	681.874,98	0,00	86.618,35	768.493,33
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	353.561,68	0,00	22.714,61	376.276,29
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	353.561,68	0,00	22.714,61	376.276,29
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.366.808,00	5.366.808,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.664.950,82	0,00	514.045,22	4.178.996,04
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.664.950,82	0,00	514.045,22	4.178.996,04
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.347.224,11	0,00	323.348,02	2.670.572,13
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.347.224,11	0,00	323.348,02	2.670.572,13
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.189.447,14	0,00	163.840,00	1.353.287,14
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.189.447,14	0,00	163.840,00	1.353.287,14
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.152.767,14	0,00	157.650,00	1.310.417,14

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.152.767,14	0,00	157.650,00	1.310.417,14
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36.680,00	0,00	6.190,00	42.870,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	36.680,00	0,00	6.190,00	42.870,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	128.279,57	0,00	26.857,20	155.136,77
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.279,57	0,00	26.857,20	155.136,77
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	128.279,57	0,00	26.857,20	155.136,77
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.182.546,70	1.961.471,32	0,00	5.144.018,02
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	762.059,23	139.841,13	0,00	901.900,36
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	762.059,23	139.841,13	0,00	901.900,36
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	80.269,62	968.373,17	0,00	1.048.642,79
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	80.269,62	968.373,17	0,00	1.048.642,79
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.340.217,85	852.537,78	0,00	3.192.755,63
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.124.932,72	852.537,78	0,00	2.977.470,50
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.124.932,72	852.537,78	0,00	2.977.470,50
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	215.285,13	0,00	0,00	215.285,13
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	215.285,13	0,00	0,00	215.285,13
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	719,24	0,00	719,24
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.902,85	61.524,23	0,00	487.427,08
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	425.902,85	61.524,23	0,00	487.427,08
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.419.503,48	14.719,24	3.372.985,86	7.777.770,10
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.000.279,65	0,00	3.372.985,86	13.373.265,51
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.580.776,17	14.719,24	0,00	5.595.495,41
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.129.407,77	3.169.557,69	1.479.776,92	5.819.188,54
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	225.188,84	86.618,35	0,00	311.807,19
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	230.259,49	86.618,35	0,00	316.877,84
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.070,65	0,00	0,00	5.070,65
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.070,65	0,00	0,00	5.070,65
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	121.408,14	72.917,17	0,00	194.325,31
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.397.377,20	3.397.377,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.117.073,71	0,00	3.382.657,96	16.499.731,67
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.116.981,52	0,00	3.382.657,96	16.499.639,48
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	3.666.073,01	0,00	719.704,62	4.385.777,63
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	5.956.643,84	0,00	2.255.217,15	8.211.860,99

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.826.146,78	0,00	264.303,54	2.090.450,32
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.668.117,89	0,00	143.432,65	1.811.550,54
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	92,19	0,00	0,00	92,19
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.697.570,23	24.391,34	0,00	8.721.961,57
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.697.570,23	24.391,34	0,00	8.721.961,57
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	692.284,97	1.396,66	0,00	693.681,63
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.856.589,63	6.668,47	0,00	7.863.258,10
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.935,23	0,00	0,00	24.935,23
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	123.760,40	16.326,21	0,00	140.086,61
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.419.503,48	3.372.985,86	14.719,24	7.777.770,10

