

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	132.427.510,38	13.723.309,82	10.650.889,21	135.499.930,99
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	816.281,02	310.678,97	0,00	1.126.959,99
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	816.281,02	310.678,97	0,00	1.126.959,99
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	131.611.229,36	13.412.630,85	10.650.889,21	134.372.971,00
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	994.955,13	516.615,97	522.839,26	988.731,84
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	870.140,19	516.615,97	522.839,26	863.916,90
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	870.140,19	516.615,97	522.839,26	863.916,90
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	569.277,15	328.314,07	328.776,02	568.815,20
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	287.076,44	164.034,86	164.372,70	286.738,60
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	13.786,60	24.267,04	29.690,54	8.363,10
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	393.783,20	26.391,00	0,00	420.174,20
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	393.783,20	26.391,00	0,00	420.174,20
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	130.222.491,03	12.869.623,88	10.128.049,95	132.964.064,96
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.222.491,03	12.869.623,88	10.128.049,95	132.964.064,96
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	62.794.512,47	6.271.799,00	7.552.317,37	61.513.994,10
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	28.864.617,77	6.180.708,38	2.513.697,15	32.531.629,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	16.766.058,30	336.973,90	0,05	17.103.032,15
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.797.302,49	80.142,60	62.035,38	21.815.409,71
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	132.427.510,38	5.302.779,94	8.375.200,55	135.499.930,99
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	183.321,83	5.302.779,94	5.318.559,11	199.101,00
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.321,83	229.810,61	245.589,78	199.101,00
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,01	159.100,34	159.100,34	0,01
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	22.894,56	13.745,29	19.351,95	28.501,22
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.427,26	56.964,98	67.137,49	170.599,77
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	5.072.969,33	5.072.969,33	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.071.961,63	5.071.961,63	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.007,70	1.007,70	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.244.188,55	0,00	3.056.641,44	135.300.829,99
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.071.467,17	0,00	3.014.152,24	134.085.619,41
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	130.946.578,56	0,00	2.975.832,62	133.922.411,18
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.487.860,01	0,00	157.900,03	14.645.760,04

Plano Referência: SPRINGER / Patrocinadora: SPRINGER GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.487.860,01	0,00	157.900,03	14.645.760,04
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.487.860,01	0,00	157.900,03	14.645.760,04
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.458.718,55	0,00	2.817.932,59	119.276.651,14
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.122.790,55	0,00	2.817.932,59	117.940.723,14
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	62.133.127,34	0,00	1.551.077,39	63.684.204,73
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	50.286.989,56	0,00	1.210.999,42	51.497.988,98
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	1.182.413,45	0,00	24.436,79	1.206.850,24
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBENEFICÍO	1.520.260,20	0,00	31.418,99	1.551.679,19
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	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 PATROCINADORES	591.657,00	0,00	0,00	591.657,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	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 PATROCINADORES	31.878,00	0,00	0,00	31.878,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	124.888,61	0,00	38.319,62	163.208,23
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	124.888,61	0,00	38.319,62	163.208,23
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	124.888,61	0,00	38.319,62	163.208,23
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	124.888,61	0,00	38.319,62	163.208,23
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.172.721,38	0,00	42.489,20	1.215.210,58
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	778.938,18	0,00	16.098,20	795.036,38
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	778.938,18	0,00	16.098,20	795.036,38
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	393.783,20	0,00	26.391,00	420.174,20
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	393.783,20	0,00	26.391,00	420.174,20
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.256.499,68	3.256.499,68	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.693.057,42	0,00	516.627,38	5.209.684,80
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.693.057,42	0,00	516.627,38	5.209.684,80
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.999.348,15	0,00	328.314,07	3.327.662,22
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.999.348,15	0,00	328.314,07	3.327.662,22
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.517.659,84	0,00	164.034,86	1.681.694,70
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.517.659,84	0,00	164.034,86	1.681.694,70
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.470.499,84	0,00	159.744,86	1.630.244,70
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.470.499,84	0,00	159.744,86	1.630.244,70
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	47.160,00	0,00	4.290,00	51.450,00

Plano Referência: SPRINGER / Patrocinadora: SPRINGER GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	47.160,00	0,00	4.290,00	51.450,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	176.049,43	0,00	24.278,45	200.327,88
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.049,43	0,00	24.278,45	200.327,88
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	176.049,43	0,00	24.278,45	200.327,88
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.289.258,75	159.100,34	0,00	5.448.359,09
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.040.172,06	138.652,93	0,00	1.178.824,99
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.040.172,06	138.652,93	0,00	1.178.824,99
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.048.642,79	20.447,41	0,00	1.069.090,20
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.048.642,79	20.447,41	0,00	1.069.090,20
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	3.199.724,66	0,00	0,00	3.199.724,66
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.984.439,53	0,00	0,00	2.984.439,53
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.984.439,53	0,00	0,00	2.984.439,53
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	719,24	0,00	0,00	719,24
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.389,85	67.148,90	0,00	616.538,75
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	549.389,85	67.148,90	0,00	616.538,75
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.093.490,90	0,00	2.739.872,30	11.833.363,20
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.688.986,31	0,00	2.739.872,30	17.428.858,61
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.595.495,41	0,00	0,00	5.595.495,41
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.407.826,57	2.975.832,62	0,00	10.383.659,19
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.252,04	16.098,20	0,00	338.350,24
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	327.322,69	16.098,20	0,00	343.420,89
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	217.821,11	38.319,62	0,00	256.140,73
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.819.099,57	2.819.099,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.935.317,16	0,00	2.819.099,57	20.754.416,73
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.935.224,97	0,00	2.819.099,57	20.754.324,54
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	5.145.471,34	0,00	667.742,36	5.813.213,70
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	8.272.385,96	0,00	1.890.558,56	10.162.944,52
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.340.910,07	0,00	180.656,05	2.521.566,12
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.176.457,60	0,00	80.142,60	2.256.600,20

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.841.826,26	79.227,27	0,00	8.921.053,53
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.841.826,26	79.227,27	0,00	8.921.053,53
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	693.681,63	0,00	0,00	693.681,63
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.964.873,57	418,94	0,00	7.965.292,51
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.935,23	62.035,38	0,00	86.970,61
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPEAS DIRETAS	158.335,83	16.772,95	0,00	175.108,78
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.093.490,90	2.739.872,30	0,00	11.833.363,20

