

Plano Referência: SPRINGER / Patrocinadora: SPRINGER GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	135.499.930,99	37.571.580,49	38.659.461,60	134.412.049,88
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.126.959,99	610.742,19	0,00	1.737.702,18
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.126.959,99	610.742,19	0,00	1.737.702,18
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	134.372.971,00	36.960.838,30	38.659.461,60	132.674.347,70
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	988.731,84	527.529,59	870.290,56	645.970,87
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	863.916,90	527.529,59	870.290,56	521.155,93
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	863.916,90	527.529,59	870.290,56	521.155,93
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	568.815,20	337.583,38	568.815,20	337.583,38
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	286.738,60	171.526,14	288.738,60	169.526,14
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	8.363,10	18.420,07	12.736,76	14.046,41
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	420.174,20	19.514,05	0,00	439.688,25
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	420.174,20	19.514,05	0,00	439.688,25
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	132.964.064,96	36.413.794,66	37.789.171,04	131.588.688,58
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.964.064,96	36.413.794,66	37.789.171,04	131.588.688,58
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	61.513.994,10	5.236.065,13	4.902.174,86	61.847.884,37
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	32.531.629,00	8.517.714,40	8.163.281,10	32.886.062,30
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	17.103.032,15	12.856.352,33	11.064.736,37	18.894.648,11
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.815.409,71	9.803.662,80	13.658.978,71	17.960.093,80
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	135.499.930,99	3.825.543,29	2.737.662,18	134.412.049,88
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	199.101,00	2.743.629,84	2.701.796,68	157.267,84
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.101,00	272.365,76	230.532,60	157.267,84
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,01	150.347,31	151.954,89	1.607,59
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	28.501,22	19.351,95	15.309,34	24.458,61
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.599,77	102.666,50	63.268,37	131.201,64
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	2.471.264,08	2.471.264,08	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.470.336,35	2.470.336,35	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	927,73	927,73	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.300.829,99	1.081.913,45	35.865,50	134.254.782,04
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	134.085.619,41	1.081.913,45	0,00	133.003.705,96
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	133.922.411,18	1.067.264,26	0,00	132.855.146,92
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.645.760,04	287.281,54	0,00	14.358.478,50

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	14.645.760,04	287.281,54	0,00	14.358.478,50
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.645.760,04	287.281,54	0,00	14.358.478,50
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	119.276.651,14	779.982,72	0,00	118.496.668,42
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.940.723,14	779.982,72	0,00	117.160.740,42
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	63.684.204,73	402.053,10	0,00	63.282.151,63
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	51.497.988,98	350.009,86	0,00	51.147.979,12
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.206.850,24	12.214,85	0,00	1.194.635,39
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	1.551.679,19	15.704,91	0,00	1.535.974,28
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	163.208,23	14.649,19	0,00	148.559,04
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	163.208,23	14.649,19	0,00	148.559,04
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	163.208,23	14.649,19	0,00	148.559,04
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	163.208,23	14.649,19	0,00	148.559,04
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.215.210,58	0,00	35.865,50	1.251.076,08
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	795.036,38	0,00	16.351,45	811.387,83
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	795.036,38	0,00	16.351,45	811.387,83
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	420.174,20	0,00	19.514,05	439.688,25
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	420.174,20	0,00	19.514,05	439.688,25
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.609.453,85	1.609.453,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.209.684,80	0,00	527.540,40	5.737.225,20
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	5.209.684,80	0,00	527.540,40	5.737.225,20
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	3.327.662,22	0,00	337.583,38	3.665.245,60
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.327.662,22	0,00	337.583,38	3.665.245,60
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.681.694,70	0,00	171.526,14	1.853.220,84
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.681.694,70	0,00	171.526,14	1.853.220,84
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.630.244,70	0,00	164.236,14	1.794.480,84
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.630.244,70	0,00	164.236,14	1.794.480,84
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51.450,00	0,00	7.290,00	58.740,00

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	51.450,00	0,00	7.290,00	58.740,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	200.327,88	0,00	18.430,88	218.758,76
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.327,88	0,00	18.430,88	218.758,76
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	200.327,88	0,00	18.430,88	218.758,76
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.448.359,09	152.820,52	0,00	5.601.179,61
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.178.824,99	140.496,66	0,00	1.319.321,65
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.178.824,99	140.496,66	0,00	1.319.321,65
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.069.090,20	0,00	0,00	1.069.090,20
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	1.069.090,20	0,00	0,00	1.069.090,20
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	3.199.724,66	12.323,86	0,00	3.212.048,52
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.984.439,53	12.323,86	0,00	2.996.763,39
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.984.439,53	12.323,86	0,00	2.996.763,39
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	616.538,75	63.279,18	0,00	679.817,93
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	616.538,75	63.279,18	0,00	679.817,93
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.833.363,20	1.377.002,70	0,00	10.456.360,50
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.428.858,61	0,00	0,00	17.428.858,61
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.595.495,41	1.377.002,70	0,00	6.972.498,11
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.383.659,19	0,00	1.067.264,26	9.316.394,93
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	338.350,24	16.351,45	0,00	354.701,69
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	343.420,89	16.351,45	0,00	359.772,34
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	256.140,73	0,00	14.649,19	241.491,54
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.965.098,07	1.965.098,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.754.416,73	0,00	588.095,37	21.342.512,10
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.754.324,54	0,00	588.095,37	21.342.419,91
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	5.813.213,70	0,00	418.068,29	6.231.281,99
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	10.162.944,52	0,00	28.870,38	10.191.814,90
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.521.566,12	0,00	141.156,70	2.662.722,82
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.256.600,20	0,00	0,00	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	8.921.053,53	1.965.098,07	0,00	10.886.151,60
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.921.053,53	1.965.098,07	0,00	10.886.151,60
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	693.681,63	181.369,64	0,00	875.051,27
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.965.292,51	1.543.531,22	0,00	9.508.823,73
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.970,61	223.988,70	0,00	310.959,31
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	175.108,78	16.208,51	0,00	191.317,29
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.833.363,20	0,00	1.377.002,70	10.456.360,50

