

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	29.571.540,19	533.484,21	529.303,23	29.575.721,17
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	68.699,25	46.479,64	0,00	115.178,89
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	68.699,25	46.479,64	0,00	115.178,89
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	29.502.840,94	487.004,57	529.303,23	29.460.542,28
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.992,54	49.404,17	49.992,54	49.404,17
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	49.992,54	49.404,17	49.992,54	49.404,17
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.992,54	49.404,17	49.992,54	49.404,17
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	49.992,54	49.404,17	49.992,54	49.404,17
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314,72	0,00	0,00	314,72
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	314,72	0,00	0,00	314,72
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	29.452.533,68	437.600,40	479.310,69	29.410.823,39
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.452.533,68	437.600,40	479.310,69	29.410.823,39
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.455.000,00	15.844,96	0,00	1.470.844,96
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	27.997.533,68	421.755,44	479.310,69	27.939.978,43
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	29.571.540,19	381.854,53	386.035,51	29.575.721,17
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.918,99	292.277,04	317.458,65	78.100,60
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.918,99	292.140,59	317.322,20	78.100,60
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	275.743,57	275.743,57	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	16.397,02	16.397,02	28.279,75	28.279,75
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.521,97	0,00	13.298,88	49.820,85
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	136,45	136,45	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	136,45	136,45	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.518.621,20	89.577,49	68.576,86	29.497.620,57
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.497.314,46	89.577,49	13.902,97	29.421.639,94
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.444.810,71	89.577,49	228,35	29.355.461,57
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.244.291,91	78.872,36	0,00	15.165.419,55
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.244.291,91	78.872,36	0,00	15.165.419,55
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.244.291,91	78.872,36	0,00	15.165.419,55
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.200.518,80	10.705,13	228,35	14.190.042,02
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.102.641,86	10.705,13	228,35	13.092.165,08
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	13.066.452,09	10.705,13	0,00	13.055.746,96
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	36.189,77	0,00	228,35	36.418,12
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	905.541,68	0,00	0,00	905.541,68

Plano Referência: STARRET / Patrocinadora: STARRETT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.455.534,83	0,00	0,00	1.455.534,83
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	549.993,15	0,00	0,00	549.993,15
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	192.335,26	0,00	0,00	192.335,26
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	309.152,71	0,00	0,00	309.152,71
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	116.817,45	0,00	0,00	116.817,45
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.503,75	0,00	13.674,62	66.178,37
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	52.503,75	0,00	13.674,62	66.178,37
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	52.503,75	0,00	13.674,62	66.178,37
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	52.503,75	0,00	13.674,62	66.178,37
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	21.306,74	0,00	54.673,89	75.980,63
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.992,02	0,00	54.673,89	75.665,91
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	20.992,02	0,00	54.673,89	75.665,91
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	314,72	0,00	0,00	314,72
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	314,72	0,00	0,00	314,72
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	323.836,04	323.836,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	396.535,71	0,00	49.404,17	445.939,88
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	396.535,71	0,00	49.404,17	445.939,88
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	396.535,71	0,00	49.404,17	445.939,88
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	396.535,71	0,00	49.404,17	445.939,88
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.530.167,10	255.259,18	0,00	1.785.426,28
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.418.703,12	173.959,99	0,00	1.592.663,11
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.418.703,12	173.959,99	0,00	1.592.663,11
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	51.850,10	0,00	0,00	51.850,10
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	51.850,10	0,00	0,00	51.850,10
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	59.613,88	81.299,19	0,00	140.913,07
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	59.613,88	81.299,19	0,00	140.913,07
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	59.613,88	81.299,19	0,00	140.913,07
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.504.948,83	0,00	184.854,38	1.689.803,21
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.401.242,38	0,00	184.854,38	2.586.096,76
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	896.293,55	0,00	0,00	896.293,55
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	317.758,25	228,35	89.577,49	228.409,11
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.055,44	54.673,89	0,00	55.729,33
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.684,72	54.673,89	0,00	56.358,61

Plano Referência: STARRET / Patrocinadora: STARRETT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	629,28	0,00	0,00	629,28
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	629,28	0,00	0,00	629,28
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	52.503,75	13.674,62	0,00	66.178,37
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	198.289,71	198.289,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.474.294,49	0,00	198.289,71	2.672.584,20
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.474.294,49	0,00	198.289,71	2.672.584,20
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	15.844,96	15.844,96
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.474.294,49	0,00	182.444,75	2.656.739,24
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	872.608,46	136,45	0,00	872.744,91
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	872.608,46	136,45	0,00	872.744,91
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	871.617,58	0,00	0,00	871.617,58
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	990,88	136,45	0,00	1.127,33
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.737,20	13.298,88	0,00	110.036,08
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.504.948,83	184.854,38	0,00	1.689.803,21





