

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	29.575.721,17	941.394,25	476.860,46	30.040.254,96
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	115.178,89	0,00	70.635,40	44.543,49
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	115.178,89	0,00	70.635,40	44.543,49
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	29.460.542,28	941.394,25	406.225,06	29.995.711,47
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.404,17	53.831,03	49.404,17	53.831,03
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	49.404,17	53.831,03	49.404,17	53.831,03
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.404,17	53.831,03	49.404,17	53.831,03
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	49.404,17	53.831,03	49.404,17	53.831,03
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	29.410.823,39	887.563,22	356.820,89	29.941.565,72
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.410.823,39	887.563,22	356.820,89	29.941.565,72
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.470.844,96	15.311,58	0,00	1.486.156,54
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	27.939.978,43	872.251,64	356.820,89	28.455.409,18
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	29.575.721,17	316.522,32	781.056,11	30.040.254,96
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.100,60	316.522,32	316.981,72	78.560,00
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.100,60	201.384,33	201.843,73	78.560,00
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	173.104,58	173.104,58	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	28.279,75	28.279,75	16.482,75	16.482,75
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	49.820,85	0,00	12.256,40	62.077,25
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	115.137,99	115.137,99	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	115.137,99	115.137,99	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.497.620,57	0,00	464.074,39	29.961.694,96
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.421.639,94	0,00	462.552,78	29.884.192,72
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.355.461,57	0,00	439.532,37	29.794.993,94
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.165.419,55	0,00	128.385,74	15.293.805,29
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.165.419,55	0,00	128.385,74	15.293.805,29
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.165.419,55	0,00	128.385,74	15.293.805,29
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.190.042,02	0,00	311.146,63	14.501.188,65
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.092.165,08	0,00	311.146,63	13.403.311,71
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	13.055.746,96	0,00	310.414,28	13.366.161,24
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	36.418,12	0,00	732,35	37.150,47
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	66.178,37	0,00	23.020,41	89.198,78
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	66.178,37	0,00	23.020,41	89.198,78
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	66.178,37	0,00	23.020,41	89.198,78
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.178,37	0,00	23.020,41	89.198,78
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	75.980,63	0,00	1.521,61	77.502,24
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.665,91	0,00	1.521,61	77.187,52
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	75.665,91	0,00	1.521,61	77.187,52
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	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	314,72	0,00	0,00	314,72
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	637.178,97	637.178,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	445.939,88	0,00	53.831,03	499.770,91
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	445.939,88	0,00	53.831,03	499.770,91
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	445.939,88	0,00	53.831,03	499.770,91
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	445.939,88	0,00	53.831,03	499.770,91
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.785.426,28	173.104,58	0,00	1.958.530,86
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.592.663,11	173.104,58	0,00	1.765.767,69
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.592.663,11	173.104,58	0,00	1.765.767,69
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	140.913,07	0,00	0,00	140.913,07
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	140.913,07	0,00	0,00	140.913,07
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	140.913,07	0,00	0,00	140.913,07
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.689.803,21	0,00	583.347,94	2.273.151,15
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.586.096,76	0,00	583.347,94	3.169.444,70
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	228.409,11	439.532,37	0,00	667.941,48
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.729,33	1.521,61	0,00	57.250,94
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.358,61	1.521,61	0,00	57.880,22

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	66.178,37	23.020,41	0,00	89.198,78
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	595.742,33	595.742,33	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.672.584,20	0,00	595.742,33	3.268.326,53
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.672.584,20	0,00	595.742,33	3.268.326,53
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	15.844,96	0,00	15.311,58	31.156,54
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.656.739,24	0,00	580.430,75	3.237.169,99
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	872.744,91	137,99	0,00	872.882,90
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	872.744,91	137,99	0,00	872.882,90
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	1.127,33	137,99	0,00	1.265,32
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.036,08	12.256,40	0,00	122.292,48
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.689.803,21	583.347,94	0,00	2.273.151,15

