

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	30.040.254,96	293.862,69	353.752,87	29.980.364,78
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	44.543,49	0,00	30.767,10	13.776,39
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	44.543,49	0,00	30.767,10	13.776,39
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	29.995.711,47	293.862,69	322.985,77	29.966.588,39
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.831,03	51.226,63	53.831,03	51.226,63
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	53.831,03	51.226,63	53.831,03	51.226,63
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.831,03	51.226,63	53.831,03	51.226,63
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	53.831,03	51.226,63	53.831,03	51.226,63
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	29.941.565,72	242.636,06	269.154,74	29.915.047,04
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.941.565,72	242.636,06	269.154,74	29.915.047,04
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.486.156,54	104.079,14	179.154,74	1.411.080,94
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	28.455.409,18	138.556,92	90.000,00	28.503.966,10
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	30.040.254,96	344.038,49	284.148,31	29.980.364,78
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.560,00	191.242,69	204.488,98	91.806,29
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.560,00	191.102,81	204.349,10	91.806,29
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	174.620,06	174.620,06	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	16.482,75	16.482,75	16.644,56	16.644,56
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.077,25	0,00	13.084,48	75.161,73
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	139,88	139,88	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	139,88	139,88	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.961.694,96	152.795,80	79.659,33	29.888.558,49
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.884.192,72	152.795,80	79.547,91	29.810.944,83
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.794.993,94	152.795,80	63.731,05	29.705.929,19
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.293.805,29	152.795,80	0,00	15.141.009,49
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.293.805,29	152.795,80	0,00	15.141.009,49
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.293.805,29	152.795,80	0,00	15.141.009,49
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.501.188,65	0,00	63.731,05	14.564.919,70
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.403.311,71	0,00	63.731,05	13.467.042,76
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	13.366.161,24	0,00	63.677,42	13.429.838,66
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	37.150,47	0,00	53,63	37.204,10
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	89.198,78	0,00	15.816,86	105.015,64
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	89.198,78	0,00	15.816,86	105.015,64
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	89.198,78	0,00	15.816,86	105.015,64
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	89.198,78	0,00	15.816,86	105.015,64
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	77.502,24	0,00	111,42	77.613,66
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.187,52	0,00	111,42	77.298,94
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	77.187,52	0,00	111,42	77.298,94
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	254.279,39	254.279,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	499.770,91	0,00	51.226,63	550.997,54
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	499.770,91	0,00	51.226,63	550.997,54
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	499.770,91	0,00	51.226,63	550.997,54
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	499.770,91	0,00	51.226,63	550.997,54
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.958.530,86	174.620,06	0,00	2.133.150,92
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.765.767,69	174.620,06	0,00	1.940.387,75
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.765.767,69	174.620,06	0,00	1.940.387,75
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	2.273.151,15	0,00	50.256,96	2.323.408,11
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.169.444,70	0,00	50.256,96	3.219.701,66
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	667.941,48	63.731,05	152.795,80	578.876,73
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.250,94	111,42	0,00	57.362,36
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.880,22	111,42	0,00	57.991,64

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	89.198,78	15.816,86	0,00	105.015,64
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	63.481,32	63.481,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.268.326,53	0,00	63.481,32	3.331.807,85
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.268.326,53	0,00	63.481,32	3.331.807,85
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	31.156,54	0,00	14.924,40	46.080,94
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.237.169,99	0,00	48.556,92	3.285.726,91
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	872.882,90	139,88	0,00	873.022,78
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	872.882,90	139,88	0,00	873.022,78
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	1.265,32	139,88	0,00	1.405,20
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.292,48	13.084,48	0,00	135.376,96
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.273.151,15	50.256,96	0,00	2.323.408,11

