

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	31.352.064,90	956.147,69	602.275,15	31.705.937,44
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	221.624,94	89.371,20	255.899,66	55.096,48
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	221.624,94	89.371,20	255.899,66	55.096,48
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	31.130.439,96	866.776,49	346.375,49	31.650.840,96
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.261,05	0,00	0,00	61.261,05
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	61.261,05	0,00	0,00	61.261,05
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	61.261,05	0,00	0,00	61.261,05
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	61.261,05	0,00	0,00	61.261,05
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298,54	0,00	0,00	298,54
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	298,54	0,00	0,00	298,54
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	31.068.880,37	866.776,49	346.375,49	31.589.281,37
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.068.880,37	866.776,49	346.375,49	31.589.281,37
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.068.880,37	866.776,49	346.375,49	31.589.281,37
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	31.352.064,90	349.104,93	702.977,47	31.705.937,44
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	320.218,12	349.104,93	105.622,97	76.736,16
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.318,46	93.066,82	105.484,52	76.736,16
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	85.490,35	85.490,35	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	7.576,47	7.576,47	7.576,47	7.576,47
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.741,99	0,00	12.417,70	69.159,69
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	255.899,66	256.038,11	138,45	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	138,45	138,45	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	255.899,66	255.899,66	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	255.899,66	255.899,66	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.031.846,78	0,00	597.354,50	31.629.201,28
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.763.581,95	0,00	332.499,19	19.096.081,14
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.504.945,73	0,00	0,00	15.504.945,73
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.504.945,73	0,00	0,00	15.504.945,73
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	15.504.945,73	0,00	0,00	15.504.945,73
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	11.197.785,37	0,00	0,00	11.197.785,37
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.307.160,36	0,00	0,00	4.307.160,36
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.258.636,22	0,00	332.499,19	3.591.135,41
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	3.258.636,22	0,00	332.499,19	3.591.135,41
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.258.636,22	0,00	332.499,19	3.591.135,41

Plano Referência: TIM-PBS TELE CELULAR SUL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.258.636,22	0,00	332.499,19	3.591.135,41
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	12.268.264,83	0,00	264.855,31	12.533.120,14
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.267.966,29	0,00	264.855,31	12.532.821,60
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	12.267.966,29	0,00	264.855,31	12.532.821,60
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	298,54	0,00	0,00	298,54
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	298,54	0,00	0,00	298,54
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	682.844,85	682.844,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	641.177,68	85.490,35	0,00	726.668,03
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	641.177,68	85.490,35	0,00	726.668,03
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	463.838,34	66.262,62	0,00	530.100,96
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	5.532,31	790,33	0,00	6.322,64
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	129.061,80	18.437,40	0,00	147.499,20
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.745,23	0,00	0,00	42.745,23
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.764,68	0,00	0,00	10.764,68
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.447.773,66	0,00	682.844,85	2.130.618,51
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.604.391,78	0,00	682.844,85	2.287.236,63
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.618,12	0,00	0,00	156.618,12
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	563.671,70	264.855,31	0,00	828.527,01
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	624.325,50	264.855,31	0,00	889.180,81
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.653,80	0,00	0,00	60.653,80
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	60.653,80	0,00	0,00	60.653,80
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	242.924,28	332.499,19	0,00	575.423,47
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	695.401,00	695.401,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.696.631,10	0,00	695.401,00	2.392.032,10
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.696.631,10	0,00	695.401,00	2.392.032,10
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.696.631,10	0,00	695.401,00	2.392.032,10
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.259,48	138,45	0,00	142.397,93
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.259,48	138,45	0,00	142.397,93

Plano Referência: TIM-PBS TELE CELULAR SUL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	141.370,42	0,00	0,00	141.370,42
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	889,06	138,45	0,00	1.027,51
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.597,96	12.417,70	0,00	119.015,66
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.447.773,66	682.844,85	0,00	2.130.618,51

