

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	32.042.983,93	544.791,07	179.547,62	32.408.227,38
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	4.464,64	81.168,79	85.633,43	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	4.464,64	81.168,79	85.633,43	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	32.038.519,29	463.622,28	93.914,19	32.408.227,38
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	31.976.959,70	463.622,28	93.914,19	32.346.667,79
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.976.959,70	463.622,28	93.914,19	32.346.667,79
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.976.959,70	463.622,28	93.914,19	32.346.667,79
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	32.042.983,93	198.615,39	563.858,84	32.408.227,38
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	90.165,61	93.209,90	187.112,06	184.067,77
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.165,61	93.066,82	105.800,19	102.898,98
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	82.589,14	0,00	12.733,37	95.322,51
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	143,08	81.311,87	81.168,79
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	143,08	143,08	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	81.168,79	81.168,79
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	81.168,79	81.168,79
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.952.818,32	105.405,49	376.746,78	32.224.159,61
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.417.698,18	0,00	376.746,78	19.794.444,96
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	3.912.752,45	0,00	376.746,78	4.289.499,23
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	3.912.752,45	0,00	376.746,78	4.289.499,23
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.912.752,45	0,00	376.746,78	4.289.499,23

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	3.912.752,45	0,00	376.746,78	4.289.499,23
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	12.535.120,14	105.405,49	0,00	12.429.714,65
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.534.821,60	105.405,49	0,00	12.429.416,11
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	12.534.821,60	105.405,49	0,00	12.429.416,11
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	462.237,13	462.237,13	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	812.158,38	85.490,35	0,00	897.648,73
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	812.158,38	85.490,35	0,00	897.648,73
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	596.363,58	66.262,62	0,00	662.626,20
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	7.112,97	790,33	0,00	7.903,30
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	165.936,60	18.437,40	0,00	184.374,00
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	2.539.725,90	0,00	356.831,64	2.896.557,54
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.696.344,02	0,00	356.831,64	3.053.175,66
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	830.527,01	0,00	105.405,49	725.121,52
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	891.180,81	0,00	0,00	891.180,81
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.653,80	0,00	105.405,49	166.059,29
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	60.653,80	0,00	105.405,49	166.059,29
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	897.040,51	376.746,78	0,00	1.273.787,29
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	369.708,09	369.708,09	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.814.710,43	0,00	369.708,09	3.184.418,52
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.814.710,43	0,00	369.708,09	3.184.418,52
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.814.710,43	0,00	369.708,09	3.184.418,52
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.539,42	143,08	0,00	142.682,50
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.539,42	143,08	0,00	142.682,50

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	1.169,00	143,08	0,00	1.312,08
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.445,11	12.733,37	0,00	145.178,48
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.539.725,90	356.831,64	0,00	2.896.557,54

