

| Conta               | Sinal | Nome da Conta                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | D     | ATIVO                             | 27.079.184,86  | 1.056.113,52 | 886.081,64 | 27.249.216,74 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | D     | DISPONÍVEL                        | 251.304,00     | 46.961,48    | 298.265,48 | 0,00          |
| 1.01.01.00.00.00.00 | D     | IMEDIATO                          | 251.304,00     | 46.961,48    | 298.265,48 | 0,00          |
| 1.02.00.00.00.00.00 | D     | REALIZÁVEL                        | 26.827.880,86  | 1.009.152,04 | 587.816,16 | 27.249.216,74 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | D     | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 54.180,38      | 0,00         | 0,00       | 54.180,38     |
| 1.02.01.01.00.00.00 | D     | RECURSOS A RECEBER                | 29.800,37      | 0,00         | 0,00       | 29.800,37     |
| 1.02.01.01.01.00.00 | D     | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS              | 29.800,37      | 0,00         | 0,00       | 29.800,37     |
| 1.02.01.01.01.01.00 | D     | PATROCINADORES                    | 29.800,37      | 0,00         | 0,00       | 29.800,37     |
| 1.02.01.99.00.00.00 | D     | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 24.380,01      | 0,00         | 0,00       | 24.380,01     |
| 1.02.01.99.01.00.00 | D     | OUTROS REALIZÁVEIS                | 24.380,01      | 0,00         | 0,00       | 24.380,01     |
| 1.02.02.00.00.00.00 | D     | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 5.394,50       | 0,00         | 0,00       | 5.394,50      |
| 1.02.02.03.00.00.00 | D     | PARTICIPAÇÃO NO PGA               | 5.394,50       | 0,00         | 0,00       | 5.394,50      |
| 1.02.03.00.00.00.00 | D     | INVESTIMENTOS                     | 26.768.305,98  | 1.009.152,04 | 587.816,16 | 27.189.641,86 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | D     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS           | 26.619.196,46  | 879.629,30   | 573.993,67 | 26.924.832,09 |
| 1.02.03.04.07.00.00 | D     | FUNDO MULTIMERCADO                | 26.619.196,46  | 879.629,30   | 573.993,67 | 26.924.832,09 |
| 1.02.03.08.00.00.00 | D     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES       | 149.109,52     | 129.522,74   | 13.822,49  | 264.809,77    |
| 1.02.03.08.01.00.00 | D     | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES       | 149.109,52     | 129.522,74   | 13.822,49  | 264.809,77    |
| 1.02.03.08.01.01.00 | D     | EMPRÉSTIMOS                       | 149.109,52     | 129.522,74   | 13.822,49  | 264.809,77    |
| 2.00.00.00.00.00.00 | C     | PASSIVO                           | 27.079.184,86  | 707.351,22   | 877.383,10 | 27.249.216,74 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | C     | EXIGÍVEL OPERACIONAL              | 348.093,12     | 707.351,22   | 443.817,85 | 84.559,75     |
| 2.01.01.00.00.00.00 | C     | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 49.827,64      | 285.906,64   | 297.021,38 | 60.942,38     |
| 2.01.01.01.00.00.00 | C     | BENEFÍCIOS A PAGAR                | 0,00           | 278.014,45   | 278.014,45 | 0,00          |
| 2.01.01.02.00.00.00 | C     | RETENÇÕES A RECOLHER              | 7.892,19       | 7.892,19     | 7.087,83   | 7.087,83      |
| 2.01.01.99.00.00.00 | C     | OUTRAS EXIGIBILIDADES             | 41.935,45      | 0,00         | 11.919,10  | 53.854,55     |
| 2.01.03.00.00.00.00 | C     | INVESTIMENTOS                     | 298.265,48     | 421.444,58   | 146.796,47 | 23.617,37     |
| 2.01.03.04.00.00.00 | C     | FUNDOS DE INVESTIMENTO            | 0,00           | 121,83       | 121,83     | 0,00          |
| 2.01.03.08.00.00.00 | C     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES       | 0,00           | 123.057,27   | 123.057,27 | 0,00          |
| 2.01.03.09.00.00.00 | C     | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL     | 298.265,48     | 298.265,48   | 23.617,37  | 23.617,37     |
| 2.01.03.09.01.00.00 | C     | SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL        | 298.265,48     | 298.265,48   | 23.617,37  | 23.617,37     |
| 2.02.00.00.00.00.00 | C     | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL            | 3.162,73       | 0,00         | 0,00       | 3.162,73      |
| 2.02.01.00.00.00.00 | C     | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 3.162,73       | 0,00         | 0,00       | 3.162,73      |
| 2.02.01.01.00.00.00 | C     | PROVISÃO                          | 3.162,73       | 0,00         | 0,00       | 3.162,73      |
| 2.03.00.00.00.00.00 | C     | PATRIMÔNIO SOCIAL                 | 26.727.929,01  | 0,00         | 433.565,25 | 27.161.494,26 |

Plano Referência: TIM-PBS TELE NORDESTE CEL / Patrocinadora: TIM

| <b>Conta</b>        | <b>Sinal</b> | <b>Nome da Conta</b>                                  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.03.01.00.00.00.00 | C            | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                      | 26.722.534,51         | 0,00           | 433.565,25      | 27.156.099,76      |
| 2.03.01.01.00.00.00 | C            | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                 | 30.041.168,71         | 0,00           | 0,00            | 30.041.168,71      |
| 2.03.01.01.01.00.00 | C            | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                 | 29.330.006,80         | 0,00           | 0,00            | 29.330.006,80      |
| 2.03.01.01.01.02.00 | C            | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI  | 29.330.006,80         | 0,00           | 0,00            | 29.330.006,80      |
| 2.03.01.01.01.02.01 | C            | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS   | 18.439.677,10         | 0,00           | 0,00            | 18.439.677,10      |
| 2.03.01.01.01.02.02 | C            | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO     | 10.890.329,70         | 0,00           | 0,00            | 10.890.329,70      |
| 2.03.01.01.02.00.00 | C            | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 | 711.161,91            | 0,00           | 0,00            | 711.161,91         |
| 2.03.01.01.02.02.00 | C            | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT     | 671.184,21            | 0,00           | 0,00            | 671.184,21         |
| 2.03.01.01.02.02.01 | C            | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS        | 671.184,21            | 0,00           | 0,00            | 671.184,21         |
| 2.03.01.01.02.03.00 | C            | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ | 39.977,70             | 0,00           | 0,00            | 39.977,70          |
| 2.03.01.01.02.03.01 | C            | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO     | 39.977,70             | 0,00           | 0,00            | 39.977,70          |
| 2.03.01.02.00.00.00 | C            | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                    | -3.318.634,20         | 0,00           | 433.565,25      | -2.885.068,95      |
| 2.03.01.02.01.00.00 | C            | RESULTADOS REALIZADOS                                 | -3.318.634,20         | 0,00           | 433.565,25      | -2.885.068,95      |
| 2.03.01.02.01.02.00 | D            | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                         | 2.451.503,70          | 0,00           | 433.565,25      | 2.885.068,95       |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C            | FUNDOS  | 5.394,50              | 0,00           | 0,00            | 5.394,50           |
| 2.03.02.02.00.00.00 | C            | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 5.394,50              | 0,00           | 0,00            | 5.394,50           |
| 2.03.02.02.02.00.00 | C            | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA              | 5.394,50              | 0,00           | 0,00            | 5.394,50           |
| 3.00.00.00.00.00.00 | C            | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00                  | 584.590,34     | 584.590,34      | 0,00               |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C            | ADIÇÕES   | 10.764,67             | 0,00           | 0,00            | 10.764,67          |
| 3.01.01.00.00.00.00 | C            | CORRENTES   | 10.764,67             | 0,00           | 0,00            | 10.764,67          |
| 3.01.01.01.00.00.00 | C            | PATROCINADOR(ES)                                      | 10.764,67             | 0,00           | 0,00            | 10.764,67          |
| 3.01.01.01.01.00.00 | C            | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 10.764,67             | 0,00           | 0,00            | 10.764,67          |
| 3.02.00.00.00.00.00 | D            | DEDUÇÕES  | 1.132.688,26          | 151.025,09     | 0,00            | 1.283.713,35       |
| 3.02.01.00.00.00.00 | D            | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | 1.132.688,26          | 151.025,09     | 0,00            | 1.283.713,35       |
| 3.02.01.01.00.00.00 | D            | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | 644.217,07            | 92.031,01      | 0,00            | 736.248,08         |
| 3.02.01.02.00.00.00 | D            | INVALIDEZ   | 280.158,55            | 40.022,65      | 0,00            | 320.181,20         |
| 3.02.01.03.00.00.00 | D            | PENSÃO  | 132.800,01            | 18.971,43      | 0,00            | 151.771,44         |
| 3.02.01.99.00.00.00 | D            | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 75.512,63             | 0,00           | 0,00            | 75.512,63          |
| 3.04.00.00.00.00.00 | D            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 10.764,67             | 0,00           | 0,00            | 10.764,67          |
| 3.04.02.00.00.00.00 | D            | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                              | 10.764,67             | 0,00           | 0,00            | 10.764,67          |
| 3.05.00.00.00.00.00 | C            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 1.262.341,33          | 0,00           | 584.590,34      | 1.846.931,67       |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C            | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 1.399.116,57          | 0,00           | 584.590,34      | 1.983.706,91       |
| 3.05.02.00.00.00.00 | D            | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 136.775,24            | 0,00           | 0,00            | 136.775,24         |

Plano Referência: TIM-PBS TELE NORDESTE CEL / Patrocinadora: TIM

| Conta               | Sinal | Nome da Conta                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|---------------------|-------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.08.00.00.00.00.00 | D     | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 129.653,07     | 433.565,25 | 0,00       | 563.218,32   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | C     | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | 602.101,10 | 602.101,10 | 0,00         |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C     | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 1.513.264,64   | 0,00       | 602.101,10 | 2.115.365,74 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 1.471.226,23   | 0,00       | 595.635,63 | 2.066.861,86 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C     | FUNDO MULTIMERCADO                             | 1.471.226,23   | 0,00       | 595.635,63 | 2.066.861,86 |
| 5.01.08.00.00.00.00 | C     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 42.038,41      | 0,00       | 6.465,47   | 48.503,88    |
| 5.01.08.01.00.00.00 | C     | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 42.038,41      | 0,00       | 6.465,47   | 48.503,88    |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D     | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 148.545,42     | 5.591,66   | 0,00       | 154.137,08   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 122.910,46     | 121,83     | 0,00       | 123.032,29   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | D     | FUNDO MULTIMERCADO                             | 122.128,09     | 0,00       | 0,00       | 122.128,09   |
| 5.02.04.99.00.00.00 | D     | DESPESAS DIRETAS                               | 782,37         | 121,83     | 0,00       | 904,20       |
| 5.02.08.00.00.00.00 | D     | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 25.634,96      | 5.469,83   | 0,00       | 31.104,79    |
| 5.02.08.01.00.00.00 | D     | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 25.634,96      | 5.469,83   | 0,00       | 31.104,79    |
| 5.04.00.00.00.00.00 | D     | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 102.377,89     | 11.919,10  | 0,00       | 114.296,99   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D     | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 1.262.341,33   | 584.590,34 | 0,00       | 1.846.931,67 |





