

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	56.681.882,97	3.782.369,32	3.606.131,51	56.858.120,78
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	193.837,88	1.848.009,23	1.822.580,33	219.266,78
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	193.837,88	1.848.009,23	1.822.580,33	219.266,78
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	56.488.045,09	1.934.360,09	1.783.551,18	56.638.854,00
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	551.649,23	39.022,11	16.370,59	574.300,75
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	213.097,18	38.604,70	345,26	251.356,62
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	213.097,18	38.604,70	345,26	251.356,62
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	172.178,47	28.597,35	0,00	200.775,82
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	40.875,51	9.446,43	0,00	50.321,94
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	43,20	560,92	345,26	258,86
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	338.552,05	417,41	16.025,33	322.944,13
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	338.552,05	417,41	16.025,33	322.944,13
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.268,43	0,00	0,00	25.268,43
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.268,43	0,00	0,00	25.268,43
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	55.911.127,43	1.895.337,98	1.767.180,59	56.039.284,82
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.695.115,25	1.831.985,98	1.717.947,88	55.809.153,35
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	55.695.115,25	1.796.985,98	1.717.947,88	55.774.153,35
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.012,18	63.352,00	49.232,71	230.131,47
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	216.012,18	63.352,00	49.232,71	230.131,47
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	216.012,18	63.352,00	49.232,71	230.131,47
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	56.681.882,97	983.668,05	1.159.905,86	56.858.120,78
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	572.803,21	983.660,06	610.473,87	199.617,02
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.278,12	498.771,70	484.149,40	198.655,82
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.615,67	413.089,51	413.089,51	6.615,67
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	44.565,13	46.677,24	46.737,03	44.624,92
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.097,32	39.004,95	24.322,86	147.415,23
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	359.525,09	484.888,36	126.324,47	961,20
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.284,42	51.284,42	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	74.078,85	74.608,84	529,99
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	359.525,09	359.525,09	431,21	431,21
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	359.525,09	359.525,09	431,21	431,21
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.109.079,76	7,99	549.431,99	56.658.503,76

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.932.911,30	0,02	546.989,21	56.479.900,49
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.932.911,30	0,02	546.989,21	56.479.900,49
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.652.506,92	0,00	349.044,17	45.001.551,09
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.652.506,92	0,00	349.044,17	45.001.551,09
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	44.652.506,92	0,00	349.044,17	45.001.551,09
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.280.404,38	0,02	197.945,04	11.478.349,40
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.280.404,38	0,02	197.945,04	11.478.349,40
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	2.046.806,57	0,00	37.635,28	2.084.441,85
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	9.233.597,81	0,02	160.309,76	9.393.907,55
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	176.168,46	7,97	2.442,78	178.603,27
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.900,03	7,97	2.442,78	153.334,84
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	150.900,03	7,97	2.442,78	153.334,84
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.268,43	0,00	0,00	25.268,43
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.268,43	0,00	0,00	25.268,43
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	969.072,71	969.072,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	277.989,31	0,00	37.518,80	315.508,11
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	277.989,31	0,00	37.518,80	315.508,11
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	220.775,02	0,00	28.597,35	249.372,37
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.775,02	0,00	28.597,35	249.372,37
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	55.345,19	0,00	8.360,53	63.705,72
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	55.345,19	0,00	8.360,53	63.705,72
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.798,35	0,00	5.264,88	40.063,23
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	34.798,35	0,00	5.264,88	40.063,23
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.546,84	0,00	3.095,65	23.642,49
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	20.546,84	0,00	3.095,65	23.642,49
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.869,10	0,00	560,92	2.430,02
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.869,10	0,00	560,92	2.430,02
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.869,10	0,00	560,92	2.430,02
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.958.911,58	396.308,25	0,00	3.355.219,83
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.958.911,58	396.308,25	0,00	3.355.219,83
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.744.030,13	393.817,04	0,00	3.137.847,17
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	12.326,64	1.817,06	0,00	14.143,70
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	4.698,23	674,15	0,00	5.372,38

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	197.856,58	0,00	0,00	197.856,58
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.990,21	23.332,47	0,00	209.322,68
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	185.990,21	23.332,47	0,00	209.322,68
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.414.633,25	0,00	931.545,92	3.346.179,17
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.277.817,19	0,00	931.545,92	4.209.363,11
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	863.183,94	0,00	0,00	863.183,94
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-459.246,77	546.989,21	0,02	87.742,42
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.967,54	2.442,78	7,97	9.402,35
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.021,61	2.442,78	0,00	10.464,39
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.054,07	0,00	7,97	1.062,04
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.054,07	0,00	7,97	1.062,04
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	936.082,90	936.082,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.339.240,00	0,00	936.082,90	4.275.322,90
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.106.582,73	0,00	929.038,10	4.035.620,83
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.106.582,73	0,00	929.038,10	4.035.620,83
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.354,87	0,00	6.627,39	46.982,26
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.354,87	0,00	6.627,39	46.982,26
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	192.302,40	0,00	417,41	192.719,81
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	924.086,10	3.964,00	0,00	928.050,10
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	705.399,71	259,08	0,00	705.658,79
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	703.735,98	0,00	0,00	703.735,98
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.663,73	259,08	0,00	1.922,81
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.383,99	3.287,51	0,00	29.671,50
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.383,99	3.287,51	0,00	29.671,50
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192.302,40	417,41	0,00	192.719,81
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	192.302,40	417,41	0,00	192.719,81
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520,65	572,98	0,00	1.093,63
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.414.633,25	931.545,92	0,00	3.346.179,17

