

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	56.858.120,78	834.212,99	530.115,59	57.162.218,18
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	219.266,78	88.628,82	307.895,60	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	219.266,78	88.628,82	307.895,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	56.638.854,00	745.584,17	222.219,99	57.162.218,18
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	574.300,75	39.898,04	123.204,41	490.994,38
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	251.356,62	39.898,04	123.204,41	168.050,25
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	251.356,62	39.898,04	123.204,41	168.050,25
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	200.775,82	30.156,06	91.509,78	139.422,10
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	50.321,94	9.439,92	31.435,77	28.326,09
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	258,86	302,06	258,86	302,06
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	322.944,13	0,00	0,00	322.944,13
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	322.944,13	0,00	0,00	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	56.039.284,82	705.686,13	99.015,58	56.645.955,37
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.809.153,35	675.655,84	89.167,21	56.395.641,98
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	35.000,00	381,15	0,00	35.381,15
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	55.774.153,35	675.274,69	89.167,21	56.360.260,83
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.131,47	30.030,29	9.848,37	250.313,39
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	230.131,47	30.030,29	9.848,37	250.313,39
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	230.131,47	30.030,29	9.848,37	250.313,39
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	56.858.120,78	504.990,80	809.088,20	57.162.218,18
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	199.617,02	502.385,27	592.390,85	289.622,60
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.655,82	471.129,01	473.466,97	200.993,78
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.615,67	401.059,51	401.059,51	6.615,67
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	44.624,92	46.737,03	47.516,28	45.404,17
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.415,23	23.332,47	24.891,18	148.973,94
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	961,20	31.256,26	118.923,88	88.628,82
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	264,77	264,77	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	529,99	30.560,28	30.030,29	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	431,21	431,21	88.628,82	88.628,82
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	431,21	431,21	88.628,82	88.628,82
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.658.503,76	2.605,53	216.697,35	56.872.595,58

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	56.479.900,49	2.605,14	214.976,24	56.692.271,59
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.479.900,49	2.605,14	214.976,24	56.692.271,59
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.001.551,09	2.605,14	66.831,86	45.065.777,81
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.001.551,09	2.605,14	66.831,86	45.065.777,81
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	45.001.551,09	2.605,14	66.831,86	45.065.777,81
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.478.349,40	0,00	148.144,38	11.626.493,78
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.478.349,40	0,00	148.144,38	11.626.493,78
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	2.084.441,85	0,00	30.215,10	2.114.656,95
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	9.393.907,55	0,00	117.929,28	9.511.836,83
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	178.603,27	0,39	1.721,11	180.323,99
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.334,84	0,39	1.721,11	155.055,56
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	153.334,84	0,39	1.721,11	155.055,56
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	642.666,17	642.666,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	315.508,11	0,00	38.836,78	354.344,89
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	315.508,11	0,00	38.836,78	354.344,89
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	249.372,37	0,00	30.156,06	279.528,43
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.372,37	0,00	30.156,06	279.528,43
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	63.705,72	0,00	8.360,53	72.066,25
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	63.705,72	0,00	8.360,53	72.066,25
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.063,23	0,00	5.264,88	45.328,11
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	40.063,23	0,00	5.264,88	45.328,11
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.642,49	0,00	3.095,65	26.738,14
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	23.642,49	0,00	3.095,65	26.738,14
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.430,02	0,00	320,19	2.750,21
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.430,02	0,00	320,19	2.750,21
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.430,02	0,00	320,19	2.750,21
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.355.219,83	401.059,51	0,00	3.756.279,34
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.355.219,83	401.059,51	0,00	3.756.279,34
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.137.847,17	398.534,76	0,00	3.536.381,93
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	14.143,70	1.844,52	0,00	15.988,22
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	5.372,38	680,23	0,00	6.052,61

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	209.322,68	24.909,31	0,00	234.231,99
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	209.322,68	24.909,31	0,00	234.231,99
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.346.179,17	0,00	601.223,86	3.947.403,03
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.209.363,11	0,00	601.223,86	4.810.586,97
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	87.742,42	214.976,24	2.605,14	300.113,52
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.402,35	1.721,11	0,39	11.123,07
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.464,39	1.721,11	0,00	12.185,50
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.062,04	0,00	0,39	1.062,43
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.062,04	0,00	0,39	1.062,43
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	601.488,63	601.488,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.275.322,90	0,00	601.488,63	4.876.811,53
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.035.620,83	0,00	601.488,63	4.637.109,46
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	381,15	381,15
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.035.620,83	0,00	601.107,48	4.636.728,31
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.982,26	0,00	0,00	46.982,26
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.982,26	0,00	0,00	46.982,26
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	192.719,81	0,00	0,00	192.719,81
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	928.050,10	264,77	0,00	928.314,87
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	705.658,79	264,77	0,00	705.923,56
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	1.922,81	264,77	0,00	2.187,58
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.671,50	0,00	0,00	29.671,50
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.671,50	0,00	0,00	29.671,50
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192.719,81	0,00	0,00	192.719,81
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	192.719,81	0,00	0,00	192.719,81
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.093,63	0,00	0,00	1.093,63
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.346.179,17	601.223,86	0,00	3.947.403,03

