

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	57.893.186,19	1.038.928,73	1.339.453,84	57.592.661,08
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	343.667,73	343.667,73	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	343.667,73	343.667,73	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	57.893.186,19	695.261,00	995.786,11	57.592.661,08
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	492.793,78	40.175,33	38.037,27	494.931,84
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	169.849,65	40.175,33	38.037,27	171.987,71
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	169.849,65	40.175,33	38.037,27	171.987,71
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	140.414,00	29.625,92	28.597,35	141.442,57
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	29.435,65	10.549,41	9.439,92	30.545,14
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	57.375.123,98	655.085,67	957.748,84	57.072.460,81
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.139.513,45	649.447,42	939.972,46	56.848.988,41
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	35.749,47	360,29	0,00	36.109,76
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	57.103.763,98	649.087,13	939.972,46	56.812.878,65
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.610,53	5.638,25	17.776,38	223.472,40
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	235.610,53	5.638,25	17.776,38	223.472,40
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	235.610,53	5.638,25	17.776,38	223.472,40
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	57.893.186,19	1.129.281,04	828.755,93	57.592.661,08
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	529.380,18	797.818,19	759.633,55	491.195,54
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	205.712,45	469.907,83	484.293,61	220.098,23
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.615,67	412.066,22	412.066,22	6.615,67
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	45.313,00	33.987,26	47.929,36	59.255,10
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.783,78	23.854,35	24.298,03	154.227,46
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	323.667,73	327.910,36	275.339,94	271.097,31
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	271,43	271,43	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.971,20	4.094,16	122,96
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	323.667,73	323.667,73	270.974,35	270.974,35
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	323.667,73	323.667,73	270.974,35	270.974,35
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.363.806,01	331.462,85	69.122,38	57.101.465,54
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.181.166,78	331.296,51	68.459,41	56.918.329,68

Plano Referência: Consolidado / 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>
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.181.166,78	331.296,51	68.459,41	56.918.329,68
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.368.459,78	329.760,97	0,00	45.038.698,81
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.368.459,78	329.760,97	0,00	45.038.698,81
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	45.368.459,78	329.760,97	0,00	45.038.698,81
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.812.707,00	1.535,54	68.459,41	11.879.630,87
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.812.707,00	1.535,54	68.459,41	11.879.630,87
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	2.150.394,52	133,76	15.646,80	2.165.907,56
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	9.662.312,48	1.401,78	52.812,61	9.713.723,31
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	182.639,23	166,34	662,97	183.135,86
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	157.370,80	166,34	662,97	157.867,43
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	157.370,80	166,34	662,97	157.867,43
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	582.413,22	582.413,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	392.121,83	0,00	38.123,26	430.245,09
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	392.121,83	0,00	38.123,26	430.245,09
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	308.764,83	0,00	29.625,92	338.390,75
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.764,83	0,00	29.625,92	338.390,75
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	80.563,59	0,00	8.497,34	89.060,93
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	80.563,59	0,00	8.497,34	89.060,93
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.710,16	0,00	5.382,05	56.092,21
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	50.710,16	0,00	5.382,05	56.092,21
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.853,43	0,00	3.115,29	32.968,72
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	29.853,43	0,00	3.115,29	32.968,72
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.793,41	0,00	0,00	2.793,41
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.793,41	0,00	0,00	2.793,41
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.793,41	0,00	0,00	2.793,41
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.159.987,96	408.095,02	0,00	4.568.082,98
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.159.987,96	408.095,02	0,00	4.568.082,98
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.937.538,75	405.512,56	0,00	4.343.051,31
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	17.855,52	1.892,78	0,00	19.748,30
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	6.737,11	689,68	0,00	7.426,79
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	197.856,58	0,00	0,00	197.856,58

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.086,34	24.243,87	0,00	282.330,21
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	258.086,34	24.243,87	0,00	282.330,21
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.828.399,49	80.951,95	212.827,11	4.960.274,65
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.691.583,43	0,00	212.827,11	5.904.410,54
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	863.183,94	80.951,95	0,00	944.135,89
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	789.008,71	68.459,41	331.296,51	526.171,61
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.438,31	662,97	166,34	13.934,94
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.500,74	662,97	0,00	15.163,71
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.062,43	0,00	166,34	1.228,77
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.062,43	0,00	166,34	1.228,77
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	303.152,27	303.152,27	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.759.133,44	0,00	222.200,32	5.981.333,76
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.395.980,93	0,00	220.656,23	5.616.637,16
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	749,47	0,00	360,29	1.109,76
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.395.231,46	0,00	220.295,94	5.615.527,40
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.432,70	0,00	1.544,09	171.976,79
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170.432,70	0,00	1.544,09	171.976,79
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	929.327,62	90.271,00	0,00	1.019.598,62
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	706.191,32	81.452,70	0,00	787.644,02
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	703.735,98	81.181,27	0,00	784.917,25
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.455,34	271,43	0,00	2.726,77
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.416,49	8.818,30	0,00	39.234,79
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.416,49	8.818,30	0,00	39.234,79
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	1.406,33	54,16	0,00	1.460,49
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.828.399,49	212.827,11	80.951,95	4.960.274,65





