

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	57.592.661,08	2.822.788,40	3.389.279,67	57.026.169,81
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	429.475,07	270.974,35	158.500,72
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	429.475,07	270.974,35	158.500,72
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	57.592.661,08	2.393.313,33	3.118.305,32	56.867.669,09
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	494.931,84	99.398,43	472.936,21	121.394,06
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	171.987,71	68.182,59	119.119,98	121.050,32
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	171.987,71	68.182,59	119.119,98	121.050,32
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	141.442,57	51.925,92	88.315,98	105.052,51
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	30.545,14	15.997,81	30.545,14	15.997,81
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	258,86	258,86	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	322.944,13	31.215,84	353.816,23	343,74
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	322.944,13	31.215,84	353.816,23	343,74
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	57.072.460,81	2.293.914,90	2.645.369,11	56.721.006,60
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.848.988,41	2.290.296,72	2.635.378,16	56.503.906,97
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	36.109,76	606.460,80	0,00	642.570,56
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	56.812.878,65	1.683.835,92	2.635.378,16	55.861.336,41
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.472,40	3.618,18	9.990,95	217.099,63
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	223.472,40	3.618,18	9.990,95	217.099,63
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	223.472,40	3.618,18	9.990,95	217.099,63
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	57.592.661,08	2.033.707,09	1.467.215,82	57.026.169,81
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491.195,54	1.680.994,92	1.327.385,18	137.585,80
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.098,23	939.625,92	854.073,38	134.545,69
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.615,67	615.333,60	621.949,27	13.231,34
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	59.255,10	47.929,36	109.988,61	121.314,35
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.227,46	276.362,96	122.135,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	271.097,31	741.369,00	473.311,80	3.040,11
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	470.271,69	470.271,69	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122,96	122,96	0,00	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	270.974,35	270.974,35	3.040,11	3.040,11
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	270.974,35	270.974,35	3.040,11	3.040,11
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.101.465,54	352.712,17	139.830,64	56.888.584,01

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	56.918.329,68	352.596,86	138.467,20	56.704.200,02
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.918.329,68	352.596,86	138.467,20	56.704.200,02
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.038.698,81	349.276,57	0,00	44.689.422,24
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.038.698,81	349.276,57	0,00	44.689.422,24
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	45.038.698,81	349.276,57	0,00	44.689.422,24
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.879.630,87	3.320,29	138.467,20	12.014.777,78
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.879.630,87	3.320,29	138.467,20	12.014.777,78
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	2.165.907,56	277,64	32.292,38	2.197.922,30
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	9.713.723,31	3.042,65	106.174,82	9.816.855,48
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	183.135,86	115,31	1.363,44	184.383,99
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	157.867,43	115,31	1.363,44	159.115,56
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	157.867,43	115,31	1.363,44	159.115,56
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	836.879,66	836.879,66	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	430.245,09	0,00	49.825,78	480.070,87
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	430.245,09	0,00	49.825,78	480.070,87
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	338.390,75	0,00	35.626,59	374.017,34
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	338.390,75	0,00	35.626,59	374.017,34
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	89.060,93	0,00	13.936,10	102.997,03
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	89.060,93	0,00	13.936,10	102.997,03
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.092,21	0,00	10.811,30	66.903,51
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	56.092,21	0,00	10.811,30	66.903,51
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.968,72	0,00	3.124,80	36.093,52
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	32.968,72	0,00	3.124,80	36.093,52
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.793,41	0,00	263,09	3.056,50
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.793,41	0,00	263,09	3.056,50
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.793,41	0,00	263,09	3.056,50
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.568.082,98	615.333,60	0,00	5.183.416,58
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.568.082,98	615.333,60	0,00	5.183.416,58
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.343.051,31	613.778,74	0,00	4.956.830,05
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	19.748,30	865,79	0,00	20.614,09
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	7.426,79	689,07	0,00	8.115,86

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	282.330,21	24.819,52	0,00	307.149,73
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	282.330,21	24.819,52	0,00	307.149,73
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.960.274,65	56.895,90	434.341,71	5.337.720,46
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.904.410,54	0,00	434.341,71	6.338.752,25
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	944.135,89	56.895,90	0,00	1.001.031,79
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	526.171,61	138.467,20	352.596,86	312.041,95
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.934,94	1.363,44	115,31	15.183,07
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.163,71	1.363,44	0,00	16.527,15
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.228,77	0,00	115,31	1.344,08
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.228,77	0,00	115,31	1.344,08
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	492.767,36	492.767,36	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.981.333,76	0,00	435.871,46	6.417.205,22
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.616.637,16	0,00	432.253,28	6.048.890,44
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.109,76	0,00	398,83	1.508,59
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.615.527,40	0,00	431.854,45	6.047.381,85
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.976,79	0,00	3.618,18	175.594,97
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	171.976,79	0,00	3.618,18	175.594,97
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	1.019.598,62	58.425,65	0,00	1.078.024,27
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.644,02	57.606,41	0,00	845.250,43
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	784.917,25	57.334,72	0,00	842.251,97
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.726,77	271,69	0,00	2.998,46
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.234,79	819,24	0,00	40.054,03
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.234,79	819,24	0,00	40.054,03
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	1.460,49	0,00	0,00	1.460,49
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.960.274,65	434.341,71	56.895,90	5.337.720,46

