

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	79.099.301,20	8.302.542,60	9.426.168,48	77.975.675,32
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	249.634,05	1.875.289,05	1.978.606,65	146.316,45
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	249.634,05	1.875.289,05	1.978.606,65	146.316,45
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	78.849.667,15	6.427.253,55	7.447.561,83	77.829.358,87
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.068.000,01	817.256,12	1.902.812,54	982.443,59
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	241.636,26	46.113,29	2.618,64	285.130,91
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	241.636,26	46.113,29	2.618,64	285.130,91
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	211.884,46	36.558,52	0,00	248.442,98
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	28.850,28	6.992,33	0,00	35.842,61
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	901,52	2.562,44	2.618,64	845,32
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.084,01	313.335,03	313.260,41	28.158,63
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.798.279,74	457.807,80	1.586.933,49	669.154,05
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.798.279,74	457.807,80	1.586.933,49	669.154,05
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	599,20	0,00	0,00	599,20
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	599,20	0,00	0,00	599,20
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	76.781.067,94	5.609.997,43	5.544.749,29	76.846.316,08
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.667.941,80	5.607.006,05	5.488.620,16	76.786.327,69
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	76.667.941,80	5.562.006,05	5.488.620,16	76.741.327,69
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.126,14	2.991,38	56.129,13	59.988,39
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	113.126,14	2.991,38	56.129,13	59.988,39
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	113.126,14	2.991,38	56.129,13	59.988,39
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	79.099.301,20	4.368.319,42	3.244.693,54	77.975.675,32
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.946.743,92	4.318.276,57	2.552.726,42	181.193,77
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.565.590,75	2.304.838,55	887.029,93	147.782,13
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	629.701,79	629.701,79	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	39.176,25	56.808,68	80.111,41	62.478,98
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.526.414,50	1.618.328,08	177.216,73	85.303,15
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	381.153,17	2.013.438,02	1.665.696,49	33.411,64
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.632.284,85	1.632.284,85	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	381.153,17	381.153,17	33.411,64	33.411,64
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	381.153,17	381.153,17	33.411,64	33.411,64
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	168.635,05	0,00	92,82	168.727,87

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>
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.635,05	0,00	92,82	168.727,87
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	168.635,05	0,00	92,82	168.727,87
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.983.922,23	50.042,85	691.874,30	77.625.753,68
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.851.692,99	48.065,49	687.828,93	77.491.456,43
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.851.692,99	48.065,49	687.828,93	77.491.456,43
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	56.800.626,56	0,00	464.925,97	57.265.552,53
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.800.626,56	0,00	464.925,97	57.265.552,53
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	56.800.626,56	0,00	464.925,97	57.265.552,53
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.051.066,43	48.065,49	222.902,96	20.225.903,90
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.051.066,43	48.065,49	222.902,96	20.225.903,90
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	3.170.845,12	0,00	56.908,91	3.227.754,03
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	16.880.221,31	48.065,49	165.994,05	16.998.149,87
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	132.229,24	1.977,36	4.045,37	134.297,25
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.630,04	1.977,36	4.045,37	133.698,05
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	131.630,04	1.977,36	4.045,37	133.698,05
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	599,20	0,00	0,00	599,20
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	599,20	0,00	0,00	599,20
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.350.021,63	1.350.021,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	317.845,65	0,00	43.952,86	361.798,51
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	317.845,65	0,00	43.952,86	361.798,51
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	272.367,80	0,00	36.558,52	308.926,32
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.367,80	0,00	36.558,52	308.926,32
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	32.262,73	0,00	4.831,90	37.094,63
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	32.262,73	0,00	4.831,90	37.094,63
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.927,05	0,00	3.889,18	29.816,23
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	25.927,05	0,00	3.889,18	29.816,23
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.335,68	0,00	942,72	7.278,40
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	6.335,68	0,00	942,72	7.278,40
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	13.215,12	0,00	2.562,44	15.777,56
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.215,12	0,00	2.562,44	15.777,56
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	13.215,12	0,00	2.562,44	15.777,56
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.470.824,04	625.459,79	0,00	4.096.283,83
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.419.490,01	448.976,73	0,00	3.868.466,74

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>
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.661.811,83	372.958,73	0,00	3.034.770,56
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	58.647,00	8.299,59	0,00	66.946,59
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	475.512,94	67.718,41	0,00	543.231,35
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	223.518,24	0,00	0,00	223.518,24
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	51.334,03	0,00	0,00	51.334,03
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	51.334,03	0,00	0,00	51.334,03
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	0,00	176.483,06	0,00	176.483,06
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	0,00	176.483,06	0,00	176.483,06
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	0,00	176.483,06	0,00	176.483,06
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.731,65	18,20	0,00	-7.713,45
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.445,91	32.669,34	0,00	279.115,25
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	246.445,91	32.669,34	0,00	279.115,25
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.678.875,48	0,00	1.256.025,92	4.934.901,40
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.269.815,08	0,00	1.256.025,92	5.525.841,00
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	590.939,60	0,00	0,00	590.939,60
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	280.036,96	687.828,93	48.065,49	919.800,40
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.145,87	4.045,37	1.977,36	9.213,88
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.392,88	4.045,37	0,00	43.438,25
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.247,01	0,00	1.977,36	34.224,37
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	32.247,01	0,00	1.977,36	34.224,37
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.298.447,30	1.298.447,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.314.699,75	0,00	1.298.447,30	5.613.147,05
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.268.559,50	0,00	1.253.385,89	5.521.945,39
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.268.559,50	0,00	1.253.385,89	5.521.945,39
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.936,39	0,00	2.991,38	33.927,77
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.936,39	0,00	2.991,38	33.927,77
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.203,86	0,00	42.070,03	57.273,89
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	635.303,49	42.421,38	0,00	677.724,87
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	610.403,36	351,35	0,00	610.754,71
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	608.147,18	0,00	0,00	608.147,18
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.256,18	351,35	0,00	2.607,53
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.696,27	0,00	0,00	9.696,27
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.696,27	0,00	0,00	9.696,27

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.203,86	42.070,03	0,00	57.273,89
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	15.203,86	42.070,03	0,00	57.273,89
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520,78	0,00	0,00	520,78
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.678.875,48	1.256.025,92	0,00	4.934.901,40
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00







