

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	78.705.000,74	2.221.284,61	1.524.618,17	79.401.667,18
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	57.485,43	540.054,36	597.539,79	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	57.485,43	540.054,36	597.539,79	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	78.647.515,31	1.681.230,25	927.078,38	79.401.667,18
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	887.902,90	44.978,11	44.226,94	888.654,07
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	190.177,60	44.781,57	44.226,94	190.732,23
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	190.177,60	44.781,57	44.226,94	190.732,23
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	170.015,51	38.591,99	35.283,77	173.323,73
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	18.648,97	4.906,54	6.992,33	16.563,18
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	1.513,12	1.283,04	1.950,84	845,32
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.233,24	196,54	0,00	28.429,78
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	669.492,06	0,00	0,00	669.492,06
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	669.492,06	0,00	0,00	669.492,06
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	77.759.013,21	1.636.252,14	882.851,44	78.512.413,91
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.701.783,98	1.623.037,74	878.674,97	78.446.146,75
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	45.490,05	473,55	0,00	45.963,60
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	77.656.293,93	1.622.564,19	878.674,97	78.400.183,15
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.229,23	13.214,40	4.176,47	66.267,16
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.229,23	13.214,40	4.176,47	66.267,16
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	57.229,23	13.214,40	4.176,47	66.267,16
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	78.705.000,74	1.064.930,57	1.761.597,01	79.401.667,18
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	478.707,73	1.062.890,83	1.245.421,76	661.238,66
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.076,30	573.380,78	572.488,78	121.184,30
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	481.114,62	481.114,62	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	35.679,17	53.311,60	56.615,99	38.983,56
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.397,13	38.954,56	34.758,17	82.200,74
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	356.631,43	489.510,05	672.932,98	540.054,36
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	120.363,12	120.363,12	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	12.515,50	12.515,50	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	356.631,43	356.631,43	540.054,36	540.054,36
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	356.631,43	356.631,43	540.054,36	540.054,36

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	172.380,32	0,00	4.882,34	177.262,66
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.380,32	0,00	4.882,34	177.262,66
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	172.380,32	0,00	4.882,34	177.262,66
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.053.912,69	2.039,74	511.292,91	78.563.165,86
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.917.970,19	1,60	507.832,11	78.425.800,70
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.917.970,19	1,60	507.832,11	78.425.800,70
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.478.315,87	0,30	204.781,82	57.683.097,39
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.478.315,87	0,30	204.781,82	57.683.097,39
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.478.315,87	0,30	204.781,82	57.683.097,39
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.439.654,32	1,30	303.050,29	20.742.703,31
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.439.654,32	1,30	303.050,29	20.742.703,31
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	3.263.388,03	0,00	51.728,77	3.315.116,80
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.176.266,29	1,30	251.321,52	17.427.586,51
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	135.942,50	2.038,14	3.460,80	137.365,16
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.343,30	2.038,14	3.460,80	136.765,96
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	135.343,30	2.038,14	3.460,80	136.765,96
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	1.014.966,27	1.014.966,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	405.922,92	0,00	44.783,84	450.706,76
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	405.584,91	0,00	44.783,84	450.368,75
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	346.081,81	0,00	38.591,99	384.673,80
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.081,81	0,00	38.591,99	384.673,80
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	41.772,25	0,00	4.906,54	46.678,79
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	41.772,25	0,00	4.906,54	46.678,79
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.551,13	0,00	3.963,82	37.514,95
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	33.551,13	0,00	3.963,82	37.514,95
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.221,12	0,00	942,72	9.163,84
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	8.221,12	0,00	942,72	9.163,84
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	17.730,85	0,00	1.285,31	19.016,16
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.730,85	0,00	1.285,31	19.016,16
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	17.730,85	0,00	1.285,31	19.016,16
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	338,01	0,00	0,00	338,01

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.547.345,58	464.357,12	0,00	5.011.702,70
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.319.185,76	464.357,12	0,00	4.783.542,88
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.408.357,34	386.454,99	0,00	3.794.812,33
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	75.325,36	8.402,74	0,00	83.728,10
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	611.984,82	69.499,39	0,00	681.484,21
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	176.483,06	0,00	0,00	176.483,06
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	176.483,06	0,00	0,00	176.483,06
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	176.483,06	0,00	0,00	176.483,06
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	342,73	0,00	0,00	342,73
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.135,61	4.685,80	0,00	550,19
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.538,29	34.630,44	0,00	347.168,73
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	312.538,29	34.630,44	0,00	347.168,73
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.806.998,63	0,00	968.142,69	6.775.141,32
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.397.938,23	0,00	968.142,69	7.366.080,92
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	1.346.314,16	507.832,11	1,60	1.854.144,67
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.859,13	3.460,80	2.038,14	12.281,79
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.083,50	3.460,80	0,00	48.544,30
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.224,37	0,00	2.038,14	36.262,51
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.224,37	0,00	2.038,14	36.262,51
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	970.061,67	970.061,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.485.618,78	0,00	970.061,67	7.455.680,45
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.394.417,12	0,00	969.362,77	7.363.779,89
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	490,05	0,00	473,55	963,60
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	6.393.927,07	0,00	968.889,22	7.362.816,29
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.927,77	0,00	698,90	34.626,67
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.927,77	0,00	698,90	34.626,67
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.273,89	0,00	0,00	57.273,89
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	678.099,37	1.788,98	0,00	679.888,35
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	611.129,21	363,12	0,00	611.492,33

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	608.162,62	0,00	0,00	608.162,62
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.966,59	363,12	0,00	3.329,71
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.696,27	1.425,86	0,00	11.122,13
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.696,27	1.425,86	0,00	11.122,13
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.273,89	0,00	0,00	57.273,89
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	57.273,89	0,00	0,00	57.273,89
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520,78	130,00	0,00	650,78
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.806.998,63	968.142,69	0,00	6.775.141,32
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

