

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	79.401.667,18	1.519.217,04	1.802.295,33	79.118.588,89
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	565.603,80	540.054,36	25.549,44
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	565.603,80	540.054,36	25.549,44
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	79.401.667,18	953.613,24	1.262.240,97	79.093.039,45
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	888.654,07	51.261,61	48.364,90	891.550,78
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	190.732,23	49.045,14	48.364,90	191.412,47
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	190.732,23	49.045,14	48.364,90	191.412,47
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	173.323,73	36.845,24	36.404,24	173.764,73
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	16.563,18	10.916,86	10.677,62	16.802,42
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	845,32	1.283,04	1.283,04	845,32
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.429,78	97,22	0,00	28.527,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	669.492,06	2.119,25	0,00	671.611,31
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	669.492,06	2.119,25	0,00	671.611,31
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	78.512.413,91	902.351,63	1.213.876,07	78.200.889,47
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.446.146,75	901.737,57	1.209.252,16	78.138.632,16
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	45.963,60	20.263,56	60.148,81	6.078,35
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	78.400.183,15	881.474,01	1.149.103,35	78.132.553,81
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.267,16	614,06	4.623,91	62.257,31
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.267,16	614,06	4.623,91	62.257,31
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	66.267,16	614,06	4.623,91	62.257,31
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	79.401.667,18	1.352.061,90	1.068.983,61	79.118.588,89
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	661.238,66	1.099.901,34	986.020,05	547.357,37
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.184,30	554.124,39	550.671,34	117.731,25
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	462.880,23	462.880,23	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	38.983,56	56.615,99	54.887,51	37.255,08
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.200,74	34.628,17	32.903,60	80.476,17
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	540.054,36	545.776,95	435.348,71	429.626,12
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.368,09	5.368,09	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	354,50	354,50	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	540.054,36	540.054,36	429.626,12	429.626,12
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	540.054,36	540.054,36	429.626,12	429.626,12

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	177.262,66	0,00	1.524,47	178.787,13
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.262,66	0,00	1.524,47	178.787,13
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	177.262,66	0,00	1.524,47	178.787,13
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.563.165,86	252.160,56	81.439,09	78.392.444,39
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.425.800,70	252.154,81	78.687,85	78.252.333,74
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.425.800,70	252.154,81	78.687,85	78.252.333,74
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.683.097,39	214.222,17	0,00	57.468.875,22
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.683.097,39	214.222,17	0,00	57.468.875,22
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.683.097,39	214.222,17	0,00	57.468.875,22
2.03.01.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.742.703,31	37.932,64	78.687,85	20.783.458,52
2.03.01.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.742.703,31	37.932,64	78.687,85	20.783.458,52
2.03.01.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	3.315.116,80	5.484,25	12.284,72	3.321.917,27
2.03.01.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.427.586,51	32.448,39	66.403,13	17.461.541,25
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	137.365,16	5,75	2.751,24	140.110,65
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	136.765,96	5,75	2.751,24	139.511,45
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	136.765,96	5,75	2.751,24	139.511,45
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	644.829,78	644.829,78	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	450.706,76	0,00	51.065,15	501.771,91
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	450.368,75	0,00	49.045,14	499.413,89
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	384.673,80	0,00	36.845,24	421.519,04
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	384.673,80	0,00	36.845,24	421.519,04
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	46.678,79	0,00	10.916,86	57.595,65
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	46.678,79	0,00	10.916,86	57.595,65
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.514,95	0,00	3.941,64	41.456,59
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	37.514,95	0,00	3.941,64	41.456,59
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.163,84	0,00	6.975,22	16.139,06
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	9.163,84	0,00	6.975,22	16.139,06
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	19.016,16	0,00	1.283,04	20.299,20
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.016,16	0,00	1.283,04	20.299,20
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	19.016,16	0,00	1.283,04	20.299,20
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	338,01	0,00	2.020,01	2.358,02

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	5.011.702,70	458.638,23	0,00	5.470.340,93
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.783.542,88	458.638,23	0,00	5.242.181,11
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.794.812,33	379.926,33	0,00	4.174.738,66
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	83.728,10	8.456,86	0,00	92.184,96
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	681.484,21	70.255,04	0,00	751.739,25
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	550,19	1.427,25	0,00	1.977,44
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.168,73	32.903,60	0,00	380.072,33
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	347.168,73	32.903,60	0,00	380.072,33
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.775.141,32	70.421,61	341.604,07	7.046.323,78
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.366.080,92	0,00	341.604,07	7.707.684,99
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	590.939,60	70.421,61	0,00	661.361,21
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.854.144,67	78.687,85	252.154,81	1.680.677,71
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.281,79	2.751,24	5,75	15.027,28
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.544,30	2.751,24	0,00	51.295,54
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.262,51	0,00	5,75	36.268,26
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	36.262,51	0,00	5,75	36.268,26
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	413.695,86	413.695,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.455.680,45	0,00	343.274,25	7.798.954,70
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.363.779,89	0,00	343.274,25	7.707.054,14
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	963,60	0,00	451,40	1.415,00
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.362.816,29	0,00	342.822,85	7.705.639,14
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.626,67	0,00	0,00	34.626,67
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.626,67	0,00	0,00	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	679.888,35	72.091,79	0,00	751.980,14
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	611.492,33	71.156,93	0,00	682.649,26

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	608.162,62	70.788,84	0,00	678.951,46
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.329,71	368,09	0,00	3.697,80
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.122,13	934,86	0,00	12.056,99
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.122,13	934,86	0,00	12.056,99
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	650,78	0,00	0,00	650,78
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.775.141,32	341.604,07	70.421,61	7.046.323,78
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

