

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | D | ATIVO | 43.561.221,54 | 502.370,30 | 1.346.910,61 | 42.716.681,23 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 30.903,49 | 171.010,11 | 201.913,60 | 0,00 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 30.903,49 | 171.010,11 | 201.913,60 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 43.530.318,05 | 331.360,19 | 1.144.997,01 | 42.716.681,23 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 136.277,56 | 74.017,08 | 135.422,84 | 74.871,80 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 68.279,20 | 49.902,68 | 68.279,20 | 49.902,68 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 51.094,55 | 49.902,68 | 51.094,55 | 49.902,68 |
| 1.02.01.01.01.01.00 | D | PATROCINADORES | 32.219,84 | 32.046,75 | 32.219,84 | 32.046,75 |
| 1.02.01.01.01.03.00 | D | PARTICIPANTES | 18.874,71 | 17.855,93 | 18.874,71 | 17.855,93 |
| 1.02.01.01.02.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 12.977,38 | 0,00 | 12.977,38 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.01.00 | D | PATROCINADOR(ES) | 12.977,38 | 0,00 | 12.977,38 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.00.00 | D | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 4.207,27 | 0,00 | 4.207,27 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.00 | D | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 4.207,27 | 0,00 | 4.207,27 | 0,00 |
| 1.02.01.99.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 67.998,36 | 24.114,40 | 67.143,64 | 24.969,12 |
| 1.02.01.99.01.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS | 67.998,36 | 24.114,40 | 67.143,64 | 24.969,12 |
| 1.02.02.00.00.00.00 | D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 379.446,39 | 0,00 | 4.203,91 | 375.242,48 |
| 1.02.02.03.00.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 379.446,39 | 0,00 | 4.203,91 | 375.242,48 |
| 1.02.03.00.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 43.014.594,10 | 257.343,11 | 1.005.370,26 | 42.266.566,95 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 42.968.499,70 | 255.642,32 | 1.001.972,02 | 42.222.170,00 |
| 1.02.03.04.07.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 42.968.499,70 | 255.642,32 | 1.001.972,02 | 42.222.170,00 |
| 1.02.03.08.00.00.00 | D | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 46.094,40 | 1.700,79 | 3.398,24 | 44.396,95 |
| 1.02.03.08.01.00.00 | D | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 46.094,40 | 1.700,79 | 3.398,24 | 44.396,95 |
| 1.02.03.08.01.01.00 | D | EMPRÉSTIMOS | 46.094,40 | 1.700,79 | 3.398,24 | 44.396,95 |
| 2.00.00.00.00.00.00 | C | PASSIVO | 43.561.221,54 | 1.511.189,29 | 666.648,98 | 42.716.681,23 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 219.814,09 | 634.551,54 | 666.648,98 | 251.911,53 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 219.814,09 | 634.347,19 | 495.434,52 | 80.901,42 |
| 2.01.01.01.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A PAGAR | 43.641,09 | 448.434,42 | 404.793,33 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 40.253,19 | 40.253,19 | 69.453,63 | 69.453,63 |
| 2.01.01.99.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 135.919,81 | 145.659,58 | 21.187,56 | 11.447,79 |
| 2.01.03.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 0,00 | 204,35 | 171.214,46 | 171.010,11 |
| 2.01.03.04.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 204,35 | 204,35 | 0,00 |
| 2.01.03.09.00.00.00 | C | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 171.010,11 | 171.010,11 |
| 2.01.03.09.01.00.00 | C | SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 171.010,11 | 171.010,11 |

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.03.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 43.341.407,45 | 876.637,75 | 0,00 | 42.464.769,70 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 42.450.499,60 | 866.356,73 | 0,00 | 41.584.142,87 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 42.450.499,60 | 866.356,73 | 0,00 | 41.584.142,87 |
| 2.03.01.01.01.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 24.514.941,31 | 691.278,87 | 0,00 | 23.823.662,44 |
| 2.03.01.01.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 24.514.941,31 | 691.278,87 | 0,00 | 23.823.662,44 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | C | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 24.514.941,31 | 691.278,87 | 0,00 | 23.823.662,44 |
| 2.03.01.01.02.00.00 | C | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 17.935.558,29 | 175.077,86 | 0,00 | 17.760.480,43 |
| 2.03.01.01.02.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 17.935.558,29 | 175.077,86 | 0,00 | 17.760.480,43 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR | 9.242.180,11 | 87.919,41 | 0,00 | 9.154.260,70 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES | 8.693.378,18 | 87.158,45 | 0,00 | 8.606.219,73 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 890.907,85 | 10.281,02 | 0,00 | 880.626,83 |
| 2.03.02.01.00.00.00 | C | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 511.461,46 | 6.077,11 | 0,00 | 505.384,35 |
| 2.03.02.01.01.00.00 | C | REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR | 206.890,30 | 2.458,09 | 0,00 | 204.432,21 |
| 2.03.02.01.02.00.00 | C | REVISÃO DE PLANO | 304.484,82 | 3.618,00 | 0,00 | 300.866,82 |
| 2.03.02.01.03.00.00 | C | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 86,34 | 1,02 | 0,00 | 85,32 |
| 2.03.02.02.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 379.446,39 | 4.203,91 | 0,00 | 375.242,48 |
| 2.03.02.02.02.00.00 | C | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 379.446,39 | 4.203,91 | 0,00 | 375.242,48 |
| 3.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 920.814,15 | 920.814,15 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 479.576,29 | 0,00 | 48.380,31 | 527.956,60 |
| 3.01.01.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 479.576,29 | 0,00 | 48.380,31 | 527.956,60 |
| 3.01.01.01.00.00.00 | C | PATROCINADOR(ES) | 326.194,12 | 0,00 | 32.046,75 | 358.240,87 |
| 3.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 326.194,12 | 0,00 | 32.046,75 | 358.240,87 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 153.026,19 | 0,00 | 16.333,56 | 169.359,75 |
| 3.01.01.03.01.00.00 | C | ATIVOS | 153.026,19 | 0,00 | 16.333,56 | 169.359,75 |
| 3.01.01.03.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 153.026,19 | 0,00 | 16.333,56 | 169.359,75 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | C | REGULAR | 153.026,19 | 0,00 | 16.333,56 | 169.359,75 |
| 3.01.01.04.00.00.00 | C | AUTOPATROCINADOS | 355,98 | 0,00 | 0,00 | 355,98 |
| 3.01.01.04.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 355,98 | 0,00 | 0,00 | 355,98 |
| 3.01.01.04.01.01.00 | C | REGULAR | 355,98 | 0,00 | 0,00 | 355,98 |
| 3.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES | 3.436.370,56 | 404.793,33 | 0,00 | 3.841.163,89 |
| 3.02.01.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.844.200,66 | 295.069,44 | 0,00 | 3.139.270,10 |
| 3.02.01.01.00.00.00 | D | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 2.578.282,87 | 266.000,76 | 0,00 | 2.844.283,63 |
| 3.02.01.02.00.00.00 | D | INVALIDEZ | 48.406,00 | 5.073,52 | 0,00 | 53.479,52 |

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.02.01.03.00.00.00 | D | PENSÃO | 217.511,79 | 23.995,16 | 0,00 | 241.506,95 |
| 3.02.02.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 592.169,90 | 109.723,89 | 0,00 | 701.893,79 |
| 3.02.02.99.00.00.00 | D | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 592.169,90 | 109.723,89 | 0,00 | 701.893,79 |
| 3.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 118.499,09 | 9.883,87 | 0,00 | 128.382,96 |
| 3.04.02.00.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 118.499,09 | 9.883,87 | 0,00 | 128.382,96 |
| 3.05.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.803.203,79 | 506.136,95 | 0,00 | 3.297.066,84 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 4.454.308,81 | 0,00 | 0,00 | 4.454.308,81 |
| 3.05.02.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 651.105,02 | 506.136,95 | 0,00 | 1.157.241,97 |
| 3.06.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 683.805,98 | 0,00 | 866.356,73 | -182.550,75 |
| 3.07.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 44.104,45 | 0,00 | 6.077,11 | 38.027,34 |
| 3.07.01.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 51.617,76 | 0,00 | 0,00 | 51.617,76 |
| 3.07.02.00.00.00.00 | C | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.513,31 | 0,00 | 6.077,11 | 13.590,42 |
| 3.07.02.02.00.00.00 | C | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 7.513,31 | 0,00 | 6.077,11 | 13.590,42 |
| 5.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 507.837,74 | 507.837,74 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.553.790,15 | 0,00 | 1.700,79 | 4.555.490,94 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.523.081,88 | 0,00 | 0,00 | 4.523.081,88 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO | 4.523.081,88 | 0,00 | 0,00 | 4.523.081,88 |
| 5.01.08.00.00.00.00 | C | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 30.708,27 | 0,00 | 1.700,79 | 32.409,06 |
| 5.01.08.01.00.00.00 | C | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 30.708,27 | 0,00 | 1.700,79 | 32.409,06 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 635.573,48 | 496.534,05 | 0,00 | 1.132.107,53 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 635.573,48 | 496.534,05 | 0,00 | 1.132.107,53 |
| 5.02.04.07.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 633.724,98 | 496.329,70 | 0,00 | 1.130.054,68 |
| 5.02.04.99.00.00.00 | D | DESPESAS DIRETAS | 1.848,50 | 204,35 | 0,00 | 2.052,85 |
| 5.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 115.012,88 | 11.303,69 | 0,00 | 126.316,57 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.803.203,79 | 0,00 | 506.136,95 | 3.297.066,84 |

