

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	42.716.681,23	1.086.539,68	1.881.917,14	41.921.303,77
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	198.425,44	198.425,44	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	198.425,44	198.425,44	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	42.716.681,23	888.114,24	1.683.491,70	41.921.303,77
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.871,80	144.448,26	95.221,76	124.098,30
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	49.902,68	117.727,08	74.902,68	92.727,08
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.902,68	117.727,08	74.902,68	92.727,08
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	32.046,75	58.530,43	32.046,75	58.530,43
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	17.855,93	59.196,65	42.855,93	34.196,65
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.969,12	26.721,18	20.319,08	31.371,22
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	24.969,12	26.721,18	20.319,08	31.371,22
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.242,48	0,00	888,36	374.354,12
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	375.242,48	0,00	888,36	374.354,12
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	42.266.566,95	743.665,98	1.587.381,58	41.422.851,35
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.222.170,00	741.602,21	1.583.967,36	41.379.804,85
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	42.222.170,00	741.602,21	1.583.967,36	41.379.804,85
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.396,95	2.063,77	3.414,22	43.046,50
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	44.396,95	2.063,77	3.414,22	43.046,50
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	44.396,95	2.063,77	3.414,22	43.046,50
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	42.716.681,23	1.806.111,63	1.010.734,17	41.921.303,77
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	251.911,53	1.020.727,49	984.158,18	215.342,22
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.901,42	849.512,84	887.057,01	118.445,59
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	742.760,01	742.760,01	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	69.453,63	69.453,63	118.445,59	118.445,59
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.447,79	37.299,20	25.851,41	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	171.010,11	171.214,65	97.101,17	96.896,63
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	204,54	204,54	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	171.010,11	171.010,11	96.896,63	96.896,63
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	171.010,11	171.010,11	96.896,63	96.896,63
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.464.769,70	785.384,14	26.575,99	41.705.961,55
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.584.142,87	783.067,95	26.575,99	40.827.650,91
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.584.142,87	783.067,95	26.575,99	40.827.650,91
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.823.662,44	783.067,95	0,00	23.040.594,49

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.823.662,44	783.067,95	0,00	23.040.594,49
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.823.662,44	783.067,95	0,00	23.040.594,49
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.760.480,43	0,00	26.575,99	17.787.056,42
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.760.480,43	0,00	26.575,99	17.787.056,42
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	9.154.260,70	0,00	18.326,32	9.172.587,02
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	8.606.219,73	0,00	8.249,67	8.614.469,40
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	880.626,83	2.316,19	0,00	878.310,64
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	505.384,35	1.427,83	0,00	503.956,52
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	204.432,21	577,20	0,00	203.855,01
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	300.866,82	850,39	0,00	300.016,43
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	85,32	0,24	0,00	85,08
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	375.242,48	888,36	0,00	374.354,12
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	375.242,48	888,36	0,00	374.354,12
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	900.693,33	900.693,33	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	527.956,60	0,00	116.197,55	644.154,15
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	527.956,60	0,00	116.197,55	644.154,15
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	358.240,87	0,00	58.530,43	416.771,30
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	358.240,87	0,00	58.530,43	416.771,30
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	169.359,75	0,00	57.667,12	227.026,87
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	169.359,75	0,00	57.667,12	227.026,87
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.359,75	0,00	32.667,12	202.026,87
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	169.359,75	0,00	32.667,12	202.026,87
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	3.841.163,89	742.760,01	0,00	4.583.923,90
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.139.270,10	742.760,01	0,00	3.882.030,11
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.844.283,63	562.006,84	0,00	3.406.290,47
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	53.479,52	10.147,04	0,00	63.626,56
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	241.506,95	170.606,13	0,00	412.113,08
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	701.893,79	0,00	0,00	701.893,79

Plano Referência: ACRINOR CD / Patrocinadora: ACRINOR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	701.893,79	0,00	0,00	701.893,79
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.382,96	14.204,67	0,00	142.587,63
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	128.382,96	14.204,67	0,00	142.587,63
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.297.066,84	117.152,66	0,00	3.179.914,18
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	1.157.241,97	117.152,66	0,00	1.274.394,63
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-182.550,75	26.575,99	783.067,95	-939.042,71
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.027,34	0,00	1.427,83	36.599,51
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	13.590,42	0,00	1.427,83	15.018,25
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.590,42	0,00	1.427,83	15.018,25
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	119.216,43	119.216,43	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.555.490,94	0,00	2.063,77	4.557.554,71
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	32.409,06	0,00	2.063,77	34.472,83
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.409,06	0,00	2.063,77	34.472,83
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.132.107,53	107.569,69	0,00	1.239.677,22
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.132.107,53	107.569,69	0,00	1.239.677,22
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.130.054,68	107.365,15	0,00	1.237.419,83
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.052,85	204,54	0,00	2.257,39
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.316,57	11.646,74	0,00	137.963,31
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.297.066,84	0,00	117.152,66	3.179.914,18





