

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	35.424.058,79	3.974.354,55	3.109.845,24	36.288.568,10
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.201.426,57	154.749,00	0,00	1.356.175,57
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.201.426,57	154.749,00	0,00	1.356.175,57
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	34.222.632,22	3.819.605,55	3.109.845,24	34.932.392,53
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	208.270,62	198.460,08	195.796,75	210.933,95
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	208.249,24	198.460,08	195.796,75	210.912,57
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	208.249,24	198.460,08	195.796,75	210.912,57
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	135.073,50	118.409,21	117.802,31	135.680,40
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	73.058,22	77.557,26	77.058,22	73.557,26
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	117,52	2.493,61	936,22	1.674,91
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21,38	0,00	0,00	21,38
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	21,38	0,00	0,00	21,38
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.990,71	3.154,34	0,00	23.145,05
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.990,71	3.154,34	0,00	23.145,05
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	33.994.370,89	3.617.991,13	2.914.048,49	34.698.313,53
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.994.370,89	3.617.991,13	2.914.048,49	34.698.313,53
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	16.431.037,56	1.651.293,31	1.988.499,07	16.093.831,80
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	7.713.781,64	1.609.495,33	661.847,79	8.661.429,18
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	2.485.740,46	336.097,81	247.365,14	2.574.473,13
1.02.03.04.08.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.363.811,23	21.104,68	16.336,49	7.368.579,42
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	35.424.058,79	1.626.532,01	2.491.041,32	36.288.568,10
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.467,60	1.626.532,01	1.627.171,16	35.106,75
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.467,60	43.473,15	44.112,30	35.106,75
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	28.083,95	28.083,95	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	2.843,07	2.843,07	2.871,87	2.871,87
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.624,53	12.546,13	13.156,48	32.234,88
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	1.583.058,86	1.583.058,86	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.582.793,54	1.582.793,54	0,00
2.01.03.11.00.00.00	C	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	265,32	265,32	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.389.591,19	0,00	863.870,16	36.253.461,35
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.298.234,11	0,00	859.308,08	36.157.542,19
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.309.959,04	0,00	856.163,11	36.166.122,15
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.171.867,76	0,00	53.654,30	4.225.522,06

Plano Referência: AEROSPACE / Patrocinadora: AEROSPACE GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.171.867,76	0,00	53.654,30	4.225.522,06
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.171.867,76	0,00	53.654,30	4.225.522,06
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.138.091,28	0,00	802.508,81	31.940.600,09
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.112.997,71	0,00	802.508,81	31.915.506,52
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	18.604.929,26	0,00	474.732,99	19.079.662,25
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	12.508.068,45	0,00	327.775,82	12.835.844,27
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.912,27	0,00	0,00	23.912,27
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	71.021,42	0,00	0,00	71.021,42
2.03.01.01.02.02.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	47.109,15	0,00	0,00	47.109,15
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.181,30	0,00	0,00	1.181,30
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.452,05	0,00	0,00	8.452,05
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.270,75	0,00	0,00	7.270,75
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-11.724,93	0,00	3.144,97	-8.579,96
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-11.724,93	0,00	3.144,97	-8.579,96
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.724,93	0,00	3.144,97	8.579,96
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	91.357,08	0,00	4.562,08	95.919,16
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.366,37	0,00	1.407,74	72.774,11
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	71.366,37	0,00	1.407,74	72.774,11
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.990,71	0,00	3.154,34	23.145,05
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.990,71	0,00	3.154,34	23.145,05
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	901.960,71	901.960,71	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.655.368,63	0,00	198.464,54	1.853.833,17
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.655.368,63	0,00	198.464,54	1.853.833,17
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	995.851,67	0,00	118.409,21	1.114.260,88
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	995.851,67	0,00	118.409,21	1.114.260,88
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	643.554,65	0,00	77.557,26	721.111,91
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	643.554,65	0,00	77.557,26	721.111,91
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	595.854,65	0,00	70.857,26	666.711,91
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	595.854,65	0,00	70.857,26	666.711,91
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	47.700,00	0,00	6.700,00	54.400,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	47.700,00	0,00	6.700,00	54.400,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	15.962,31	0,00	2.498,07	18.460,38
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.920,02	0,00	2.490,93	18.410,95

Plano Referência: AEROSPACE / Patrocinadora: AEROSPACE GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	15.920,02	0,00	2.490,93	18.410,95
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	42,29	0,00	7,14	49,43
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	42,29	0,00	7,14	49,43
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.131.479,39	28.083,95	0,00	1.159.563,34
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	234.500,29	28.083,95	0,00	262.584,24
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	234.500,29	28.083,95	0,00	262.584,24
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	659.574,60	0,00	0,00	659.574,60
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	659.574,60	0,00	0,00	659.574,60
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	237.404,50	0,00	0,00	237.404,50
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	237.404,50	0,00	0,00	237.404,50
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	237.404,50	0,00	0,00	237.404,50
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.289,42	13.160,94	0,00	126.450,36
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	113.289,42	13.160,94	0,00	126.450,36
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.382.527,01	0,00	703.496,17	3.086.023,18
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.781.879,04	0,00	703.496,17	4.485.375,21
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.399.352,03	0,00	0,00	1.399.352,03
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.796.993,82	856.163,11	0,00	3.653.156,93
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.865,27	1.407,74	0,00	6.273,01
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.653,81	1.407,74	0,00	9.061,55
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.788,54	0,00	0,00	2.788,54
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.788,54	0,00	0,00	2.788,54
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.732,26	3.144,97	0,00	-5.587,29
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	724.357,64	724.357,64	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.635.746,58	0,00	724.357,64	5.360.104,22
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.635.722,31	0,00	724.357,64	5.360.079,95
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.352.618,62	0,00	175.764,54	1.528.383,16
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	2.088.100,54	0,00	479.913,70	2.568.014,24
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	625.977,38	0,00	47.574,72	673.552,10
5.01.04.08.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	569.025,77	0,00	21.104,68	590.130,45
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24,27	0,00	0,00	24,27
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.253.219,57	20.861,47	0,00	2.274.081,04
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.253.219,57	20.861,47	0,00	2.274.081,04
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	181.336,32	0,00	0,00	181.336,32

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	2.023.512,83	110,30	0,00	2.023.623,13
5.02.04.08.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.829,03	16.336,49	0,00	23.165,52
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	41.541,39	4.414,68	0,00	45.956,07
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.382.527,01	703.496,17	0,00	3.086.023,18

