

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	116.079.059,07	2.749.180,35	656.711,72	118.171.527,70
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	385.995,33	0,00	254.301,70	131.693,63
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	385.995,33	0,00	254.301,70	131.693,63
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	115.693.063,74	2.749.180,35	402.410,02	118.039.834,07
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	451.518,59	401.427,77	402.410,02	450.536,34
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	394.175,31	401.427,77	402.410,02	393.193,06
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	394.175,31	401.427,77	402.410,02	393.193,06
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	188.586,16	188.087,77	188.586,16	188.087,77
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	205.341,99	211.358,13	211.841,99	204.858,13
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	247,16	1.981,87	1.981,87	247,16
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.343,28	0,00	0,00	57.343,28
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	57.343,28	0,00	0,00	57.343,28
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	115.241.545,15	2.347.752,58	0,00	117.589.297,73
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.241.545,15	2.347.752,58	0,00	117.589.297,73
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	115.241.545,15	2.347.752,58	0,00	117.589.297,73
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	116.079.059,07	747.993,66	2.840.462,29	118.171.527,70
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	358.366,00	681.758,17	795.578,33	472.186,16
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	358.366,00	301.250,07	415.070,23	472.186,16
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	770,91	272.613,64	272.613,64	770,91
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	85.979,68	28.636,43	24.700,68	82.043,93
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	271.615,41	0,00	117.755,91	389.371,32
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	380.508,10	380.508,10	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	380.508,10	380.508,10	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.720.693,07	66.235,49	2.044.883,96	117.699.341,54
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.584.168,22	0,00	2.044.883,96	114.629.052,18
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.956.167,09	0,00	1.863.947,67	113.820.114,76
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.165.783,14	0,00	337.986,72	36.503.769,86
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.165.783,14	0,00	337.986,72	36.503.769,86
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	36.165.783,14	0,00	337.986,72	36.503.769,86
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.790.383,95	0,00	1.525.960,95	77.316.344,90
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.960.971,79	0,00	1.525.960,95	68.486.932,74
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	32.689.909,43	0,00	726.571,95	33.416.481,38
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	34.183.475,02	0,00	797.899,86	34.981.374,88

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	87.587,34	0,00	1.489,14	89.076,48
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	6.909.559,05	0,00	0,00	6.909.559,05
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.705.764,00	0,00	0,00	8.705.764,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	1.796.204,95	0,00	0,00	1.796.204,95
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	1.919.853,11	0,00	0,00	1.919.853,11
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	2.418.937,00	0,00	0,00	2.418.937,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	499.083,89	0,00	0,00	499.083,89
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	628.001,13	0,00	180.936,29	808.937,42
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	628.001,13	0,00	180.936,29	808.937,42
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	628.001,13	0,00	180.936,29	808.937,42
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	628.001,13	0,00	180.936,29	808.937,42
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.136.524,85	66.235,49	0,00	3.070.289,36
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.136.524,85	66.235,49	0,00	3.070.289,36
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.136.524,85	66.235,49	0,00	3.070.289,36
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.434.907,74	2.434.907,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.627.886,00	0,00	401.427,77	4.029.313,77
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.627.886,00	0,00	401.427,77	4.029.313,77
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.465.435,12	0,00	188.087,77	1.653.522,89
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.465.435,12	0,00	188.087,77	1.653.522,89
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.134.880,41	0,00	211.358,13	2.346.238,54
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.134.880,41	0,00	211.358,13	2.346.238,54
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.305.780,40	0,00	167.929,34	1.473.709,74
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.305.780,40	0,00	167.929,34	1.473.709,74
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	829.100,01	0,00	43.428,79	872.528,80
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	829.100,01	0,00	43.428,79	872.528,80
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	27.570,47	0,00	1.981,87	29.552,34
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.049,97	0,00	1.930,46	28.980,43
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	27.049,97	0,00	1.930,46	28.980,43
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	520,50	0,00	51,41	571,91
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	520,50	0,00	51,41	571,91
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.255.677,89	272.267,87	0,00	3.527.945,76
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.520.172,88	272.267,87	0,00	2.792.440,75
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.391.823,98	257.873,89	0,00	2.649.697,87

Plano Referência: AJINOMOTO / Patrocinadora: AJINOMOTO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	15.098,82	1.667,03	0,00	16.765,85
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	113.250,08	12.726,95	0,00	125.977,03
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	640.209,26	0,00	0,00	640.209,26
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	640.209,26	0,00	0,00	640.209,26
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	95.295,75	0,00	0,00	95.295,75
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	95.295,75	0,00	0,00	95.295,75
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	95.295,75	0,00	0,00	95.295,75
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	605.372,10	117.755,91	0,00	723.128,01
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	605.372,10	117.755,91	0,00	723.128,01
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.622.462,55	0,00	1.967.244,48	10.589.707,03
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.596.712,09	0,00	1.967.244,48	12.563.956,57
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.974.249,54	0,00	0,00	1.974.249,54
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.072.377,87	1.863.947,67	0,00	9.936.325,54
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-311.080,44	0,00	66.235,49	-377.315,93
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.105,11	0,00	0,00	18.105,11
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.185,55	0,00	66.235,49	395.421,04
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	329.185,55	0,00	66.235,49	395.421,04
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	628.001,13	180.936,29	0,00	808.937,42
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.967.752,58	1.967.752,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.599.915,44	0,00	1.967.752,58	12.567.668,02
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.599.915,44	0,00	1.967.752,58	12.567.668,02
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	10.599.915,44	0,00	1.967.752,58	12.567.668,02
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.977.452,89	508,10	0,00	1.977.960,99
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.977.452,89	508,10	0,00	1.977.960,99
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.973.301,77	0,00	0,00	1.973.301,77
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.151,12	508,10	0,00	4.659,22
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.622.462,55	1.967.244,48	0,00	10.589.707,03

