

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | D | ATIVO | 3.153.779,72 | 38.159,21 | 17.367,83 | 3.174.571,10 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 126.776,46 | 0,00 | 3,45 | 126.773,01 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 126.776,46 | 0,00 | 3,45 | 126.773,01 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 3.027.003,26 | 38.159,21 | 17.364,38 | 3.047.798,09 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 872.980,74 | 22.445,03 | 17.364,38 | 878.061,39 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 498.688,80 | 20.035,18 | 17.364,38 | 501.359,60 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 498.688,80 | 20.035,18 | 17.364,38 | 501.359,60 |
| 1.02.01.01.01.01.00 | D | PATROCINADORES | 498.688,80 | 20.035,18 | 17.364,38 | 501.359,60 |
| 1.02.01.01.02.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.01.00 | D | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.05.00.00.00 | D | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 359.173,42 | 1.644,02 | 0,00 | 360.817,44 |
| 1.02.01.99.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 15.118,52 | 765,83 | 0,00 | 15.884,35 |
| 1.02.01.99.01.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS | 15.118,52 | 765,83 | 0,00 | 15.884,35 |
| 1.02.02.00.00.00.00 | D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 782.267,86 | 15.632,71 | 0,00 | 797.900,57 |
| 1.02.02.03.00.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 782.267,86 | 15.632,71 | 0,00 | 797.900,57 |
| 1.02.03.00.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 1.371.754,66 | 81,47 | 0,00 | 1.371.836,13 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.371.754,66 | 81,47 | 0,00 | 1.371.836,13 |
| 1.02.03.04.07.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 1.371.754,66 | 81,47 | 0,00 | 1.371.836,13 |
| 2.00.00.00.00.00.00 | C | PASSIVO | 3.153.779,72 | 17.472,92 | 38.264,30 | 3.174.571,10 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.902.107,15 | 17.367,83 | 20.209,43 | 1.904.948,75 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.902.107,15 | 17.364,38 | 20.205,98 | 1.904.948,75 |
| 2.01.01.99.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.902.107,15 | 17.364,38 | 20.205,98 | 1.904.948,75 |
| 2.01.03.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 0,00 |
| 2.02.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 469.404,71 | 105,09 | 2.422,16 | 471.721,78 |
| 2.02.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 469.404,71 | 105,09 | 2.422,16 | 471.721,78 |
| 2.02.01.01.00.00.00 | C | PROVISÃO | 469.404,71 | 105,09 | 2.422,16 | 471.721,78 |
| 2.03.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 782.267,86 | 0,00 | 15.632,71 | 797.900,57 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 782.267,86 | 0,00 | 15.632,71 | 797.900,57 |
| 2.03.02.02.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 782.267,86 | 0,00 | 15.632,71 | 797.900,57 |
| 2.03.02.02.02.00.00 | C | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 782.267,86 | 0,00 | 15.632,71 | 797.900,57 |
| 3.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 20.972,35 | 20.972,35 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 192.444,81 | 0,00 | 20.801,01 | 213.245,82 |

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.01.01.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 139.706,28 | 0,00 | 20.035,18 | 159.741,46 |
| 3.01.01.01.00.00.00 | C | PATROCINADOR(ES) | 139.706,28 | 0,00 | 20.035,18 | 159.741,46 |
| 3.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 139.706,28 | 0,00 | 20.035,18 | 159.741,46 |
| 3.01.99.00.00.00.00 | C | OUTRAS ADIÇÕES | 52.738,53 | 0,00 | 765,83 | 53.504,36 |
| 3.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES | 76.580,73 | 130,80 | 0,00 | 76.711,53 |
| 3.02.99.00.00.00.00 | D | OUTRAS DEDUÇÕES | 76.580,73 | 130,80 | 0,00 | 76.711,53 |
| 3.03.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 50.118,82 | 778,14 | 105,09 | 50.791,87 |
| 3.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 139.706,28 | 20.035,18 | 0,00 | 159.741,46 |
| 3.04.02.00.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 139.706,28 | 20.035,18 | 0,00 | 159.741,46 |
| 3.05.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 73.961,02 | 28,23 | 66,25 | 73.999,04 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 75.269,92 | 0,00 | 66,25 | 75.336,17 |
| 3.05.02.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.308,90 | 28,23 | 0,00 | 1.337,13 |
| 5.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 109,70 | 109,70 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 75.285,61 | 0,00 | 81,47 | 75.367,08 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 75.285,61 | 0,00 | 81,47 | 75.367,08 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO | 75.285,61 | 0,00 | 81,47 | 75.367,08 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.324,59 | 3,45 | 0,00 | 1.328,04 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.324,59 | 3,45 | 0,00 | 1.328,04 |
| 5.02.04.07.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 1.302,48 | 0,00 | 0,00 | 1.302,48 |
| 5.02.04.99.00.00.00 | D | DESPESAS DIRETAS | 22,11 | 3,45 | 0,00 | 25,56 |
| 5.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 73.961,02 | 66,25 | 28,23 | 73.999,04 |

