

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	31.366.157,63	1.007.838,71	496.417,42	31.877.578,92
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	58.034,52	151.386,82	151.386,82	58.034,52
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	58.034,52	151.386,82	151.386,82	58.034,52
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	31.308.123,11	856.451,89	345.030,60	31.819.544,40
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	410.194,92	298.620,61	210.344,10	498.471,43
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	210.344,10	210.344,10	0,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	210.344,10	210.344,10	0,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	179.858,34	179.858,34	0,00
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.485,76	30.485,76	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	410.194,92	88.276,51	0,00	498.471,43
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	410.194,92	88.276,51	0,00	498.471,43
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	30.897.928,19	557.831,28	134.686,50	31.321.072,97
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.897.928,19	557.831,28	134.686,50	31.321.072,97
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	30.897.928,19	512.831,28	89.686,50	31.321.072,97
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	31.366.157,63	408.454,73	919.876,02	31.877.578,92
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	906.647,68	406.730,92	493.946,09	993.862,85
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	862.317,26	362.256,58	342.415,35	842.476,03
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	113.067,49	133.996,99	133.996,99	113.067,49
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	19.269,83	20.015,23	25.227,46	24.482,06
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	729.979,94	208.244,36	183.190,90	704.926,48
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	44.330,42	44.474,34	151.530,74	151.386,82
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	143,92	143,92	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	44.330,42	44.330,42	151.386,82	151.386,82
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	44.330,42	44.330,42	151.386,82	151.386,82
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.459.509,95	1.723,81	425.929,93	30.883.716,07
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.459.509,95	1.723,81	425.929,93	30.883.716,07
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.459.509,95	1.723,81	425.929,93	30.883.716,07
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.849.352,69	0,00	27.740,28	1.877.092,97
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.849.352,69	0,00	27.740,28	1.877.092,97
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.849.352,69	0,00	27.740,28	1.877.092,97
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.610.157,26	1.723,81	398.189,65	29.006.623,10
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.610.157,26	1.723,81	398.189,65	29.006.623,10

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARTAPREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	0,00	1.723,81	40.089,28	38.365,47
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	28.610.157,26	0,00	234.165,85	28.844.323,11
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	0,00	0,00	123.934,52	123.934,52
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	761.707,40	761.707,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	730.141,63	88.276,51	298.620,61	940.485,73
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	730.141,63	88.276,51	298.620,61	940.485,73
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	413.014,12	57.790,75	179.858,34	535.081,71
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	413.014,12	57.790,75	179.858,34	535.081,71
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	413.014,12	57.790,75	179.858,34	535.081,71
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	412.014,00	57.790,75	179.858,34	534.081,59
3.01.01.03.01.01.02	C	VOLUNTÁRIA	1.000,12	0,00	0,00	1.000,12
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.485,76	30.485,76	0,00
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	30.485,76	30.485,76	0,00
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	0,00	30.485,76	30.485,76	0,00
3.01.01.07.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	317.127,51	0,00	88.276,51	405.404,02
3.01.01.07.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	317.127,51	0,00	88.276,51	405.404,02
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.260.397,49	247.500,96	0,00	1.507.898,45
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	106.378,83	94.787,83	0,00	201.166,66
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.428,56	75.448,06	0,00	101.876,62
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	79.950,27	19.339,77	0,00	99.290,04
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	727.079,19	64.436,62	0,00	791.515,81
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	727.079,19	64.436,62	0,00	791.515,81
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	727.079,19	64.436,62	0,00	791.515,81
3.02.06.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	317.127,51	88.276,51	0,00	405.404,02
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	109.811,96	0,00	0,00	109.811,96
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228,72	0,00	0,00	228,72
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	228,72	0,00	0,00	228,72
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	789.994,53	0,00	461.362,98	1.251.357,51
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.137.698,01	0,00	461.362,98	1.599.060,99
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	347.703,48	0,00	0,00	347.703,48
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.509,95	425.929,93	1.723,81	683.716,07
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	468.144,78	468.144,78	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.231.190,33	0,00	468.144,78	1.699.335,11

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: CARTAPREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.231.190,33	0,00	468.144,78	1.699.335,11
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.231.190,33	0,00	468.144,78	1.699.335,11
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	393.925,43	143,92	0,00	394.069,35
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.925,43	143,92	0,00	394.069,35
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	393.262,13	0,00	0,00	393.262,13
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	663,30	143,92	0,00	807,22
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.270,37	6.637,88	0,00	53.908,25
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	789.994,53	461.362,98	0,00	1.251.357,51

