

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	19.723.794,89	629.546,48	519.894,40	19.833.446,97
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	479.692,41	140.354,98	71.307,69	548.739,70
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	479.692,41	140.354,98	71.307,69	548.739,70
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	19.244.102,48	489.191,50	448.586,71	19.284.707,27
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.925,97	241.328,11	234.137,33	281.116,75
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	224.573,40	225.957,68	224.573,40	225.957,68
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	224.573,40	225.957,68	224.573,40	225.957,68
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	99.861,41	100.374,84	99.861,41	100.374,84
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	124.595,31	125.212,48	124.595,31	125.212,48
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	116,68	370,36	116,68	370,36
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	49.352,57	15.370,43	9.563,93	55.159,07
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	49.352,57	15.370,43	9.563,93	55.159,07
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	18.956.562,66	247.863,39	214.449,38	18.989.976,67
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.759.256,89	246.966,10	194.930,08	18.811.292,91
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.002.570,03	13.323,91	0,00	1.015.893,94
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	17.756.686,86	233.642,19	194.930,08	17.795.398,97
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.305,77	897,29	19.519,30	178.683,76
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	197.305,77	897,29	19.519,30	178.683,76
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	197.305,77	897,29	19.519,30	178.683,76
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	19.723.794,89	362.634,35	472.286,43	19.833.446,97
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	202.910,18	353.525,77	248.081,01	97.465,42
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.477,10	163.878,74	60.336,38	94.934,74
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	38.192,40	38.192,40	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	109.645,85	125.686,34	16.040,49	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.831,25	0,00	6.103,49	94.934,74
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	4.433,08	189.647,03	187.744,63	2.530,68
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	185.080,61	185.080,61	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	133,34	133,34	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	4.433,08	4.433,08	2.530,68	2.530,68
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	4.433,08	4.433,08	2.530,68	2.530,68
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.520.884,71	9.108,58	224.205,42	19.735.981,55

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.129.855,32	9.101,23	208.137,35	19.328.891,44
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.129.855,32	9.101,23	208.137,35	19.328.891,44
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.760.309,84	9.060,41	693,63	2.751.943,06
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.760.309,84	9.060,41	693,63	2.751.943,06
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.760.309,84	9.060,41	693,63	2.751.943,06
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.369.545,48	40,82	207.443,72	16.576.948,38
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.369.545,48	40,82	207.443,72	16.576.948,38
2.03.01.01.02.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	5.965.385,03	0,00	99.407,13	6.064.792,16
2.03.01.01.02.01.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	9.986.398,72	0,00	106.053,04	10.092.451,76
2.03.01.01.02.01.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVAMENTE	403.575,54	31,35	1.983,55	405.527,74
2.03.01.01.02.01.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBENEFICÍARIO	14.186,19	9,47	0,00	14.176,72
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	391.029,39	7,35	16.068,07	407.090,11
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.415,54	7,35	16.068,07	393.476,26
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	377.415,54	7,35	16.068,07	393.476,26
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	267.961,47	267.961,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.147.524,58	0,00	206.785,53	2.354.310,11
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.113.172,61	0,00	206.550,54	2.319.723,15
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.008.365,99	0,00	100.374,84	1.108.740,83
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.008.365,99	0,00	100.374,84	1.108.740,83
3.01.01.01.03.00.00	C	PARTICIPANTES	1.102.152,66	0,00	105.805,34	1.207.958,00
3.01.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.102.152,66	0,00	105.805,34	1.207.958,00
3.01.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.008.365,99	0,00	100.374,84	1.108.740,83
3.01.01.01.03.01.01.01.01	C	REGULAR	1.008.365,99	0,00	100.374,84	1.108.740,83
3.01.01.01.03.01.01.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	93.786,67	0,00	5.430,50	99.217,17
3.01.01.01.03.01.01.01.02.99	C	OUTRAS	93.786,67	0,00	5.430,50	99.217,17
3.01.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.653,96	0,00	370,36	3.024,32
3.01.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.653,96	0,00	370,36	3.024,32
3.01.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.653,96	0,00	370,36	3.024,32
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	27.906,95	0,00	0,00	27.906,95
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	27.906,95	0,00	0,00	27.906,95
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	6.445,02	0,00	234,99	6.680,01

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	744.093,95	38.402,40	0,00	782.496,35
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	239.181,71	24.070,68	0,00	263.252,39
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	239.181,71	24.070,68	0,00	263.252,39
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	498.466,20	14.121,72	0,00	512.587,92
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	486.565,14	14.121,72	0,00	500.686,86
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	486.565,14	14.121,72	0,00	500.686,86
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	11.901,06	0,00	0,00	11.901,06
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.901,06	0,00	0,00	11.901,06
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	6.446,04	210,00	0,00	6.656,04
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.321.456,40	5.353,65	52.067,36	1.368.170,11
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.992.675,56	0,00	52.067,36	2.044.742,92
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	671.219,16	5.353,65	0,00	676.572,81
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.520.001,87	208.137,35	9.101,23	2.719.037,99
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.885,16	16.068,07	7,35	220.945,88
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	205.740,82	16.068,07	0,00	221.808,89
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	855,66	0,00	7,35	863,01
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	855,66	0,00	7,35	863,01
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.715,92	64.715,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.063.153,05	0,00	59.362,27	2.122.515,32
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.005.199,30	0,00	58.710,48	2.063.909,78
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	22.495,53	0,00	10.068,29	32.563,82
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.982.703,77	0,00	48.642,19	2.031.345,96
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.434,35	0,00	651,79	34.086,14
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.434,35	0,00	651,79	34.086,14
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.519,40	0,00	0,00	24.519,40
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	688.394,70	6.755,07	0,00	695.149,77
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	663.875,30	6.755,07	0,00	670.630,37
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	663.146,07	6.674,46	0,00	669.820,53
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	729,23	80,61	0,00	809,84
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.519,40	0,00	0,00	24.519,40
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	24.519,40	0,00	0,00	24.519,40
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.301,95	5.893,49	0,00	59.195,44
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.321.456,40	52.067,36	5.353,65	1.368.170,11

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00







