

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	19.833.446,97	1.386.268,31	1.002.916,37	20.216.798,91
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	548.739,70	68.574,61	598.847,90	18.466,41
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	548.739,70	68.574,61	598.847,90	18.466,41
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	19.284.707,27	1.317.693,70	404.068,47	20.198.332,50
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.116,75	464.124,15	295.484,80	449.756,10
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	225.957,68	449.872,78	226.074,36	449.756,10
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	225.957,68	449.872,78	226.074,36	449.756,10
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	100.374,84	209.638,00	100.374,84	209.638,00
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	125.212,48	240.118,10	125.212,48	240.118,10
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	370,36	116,68	487,04	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55.159,07	14.251,37	69.410,44	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	55.159,07	14.251,37	69.410,44	0,00
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	18.989.976,67	853.569,55	108.583,67	19.734.962,55
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.811.292,91	851.463,17	89.087,84	19.573.668,24
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.015.893,94	36.195,56	29.945,63	1.022.143,87
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	17.795.398,97	815.267,61	59.142,21	18.551.524,37
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.683,76	2.106,38	19.495,83	161.294,31
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	178.683,76	2.106,38	19.495,83	161.294,31
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	178.683,76	2.106,38	19.495,83	161.294,31
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	19.833.446,97	922.301,67	1.305.653,61	20.216.798,91
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.465,42	898.463,19	857.617,58	56.619,81
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.934,74	165.851,82	79.292,08	8.375,00
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	49.069,28	49.069,28	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	15.336,66	23.711,66	8.375,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.934,74	101.445,88	6.511,14	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	2.530,68	732.611,37	778.325,50	48.244,81
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	730.080,69	730.080,69	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.530,68	2.530,68	48.244,81	48.244,81
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	2.530,68	2.530,68	48.244,81	48.244,81
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.735.981,55	23.838,48	448.036,03	20.160.179,10
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.328.891,44	23.785,45	443.965,48	19.749.071,47

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.328.891,44	23.785,45	443.965,48	19.749.071,47
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.751.943,06	23.515,84	633,48	2.729.060,70
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.751.943,06	23.515,84	633,48	2.729.060,70
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.751.943,06	23.515,84	633,48	2.729.060,70
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.576.948,38	269,61	443.332,00	17.020.010,77
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.576.948,38	269,61	443.332,00	17.020.010,77
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	6.064.792,16	0,00	219.508,77	6.284.300,93
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	10.092.451,76	0,00	220.539,56	10.312.991,32
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	405.527,74	207,07	3.283,67	408.604,34
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	14.176,72	62,54	0,00	14.114,18
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	407.090,11	53,03	4.070,55	411.107,63
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	393.476,26	53,03	4.070,55	397.493,78
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	393.476,26	53,03	4.070,55	397.493,78
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	533.319,20	533.319,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.354.310,11	0,00	430.378,98	2.784.689,09
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.319.723,15	0,00	430.378,98	2.750.102,13
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.108.740,83	0,00	209.638,00	1.318.378,83
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.108.740,83	0,00	209.638,00	1.318.378,83
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.207.958,00	0,00	220.622,27	1.428.580,27
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.207.958,00	0,00	220.622,27	1.428.580,27
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.108.740,83	0,00	209.638,00	1.318.378,83
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.108.740,83	0,00	209.638,00	1.318.378,83
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	99.217,17	0,00	10.984,27	110.201,44
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	99.217,17	0,00	10.984,27	110.201,44
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.024,32	0,00	118,71	3.143,03
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.024,32	0,00	118,71	3.143,03
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	3.024,32	0,00	118,71	3.143,03
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	6.680,01	0,00	0,00	6.680,01
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	782.496,35	49.279,31	0,00	831.775,66

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	263.252,39	48.078,58	0,00	311.330,97
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	263.252,39	48.078,58	0,00	311.330,97
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	512.587,92	990,70	0,00	513.578,62
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	500.686,86	990,70	0,00	501.677,56
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	500.686,86	990,70	0,00	501.677,56
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	6.656,04	210,03	0,00	6.866,07
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2,03	0,00	2,03
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	2,03	0,00	2,03
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.368.170,11	36.001,83	79.101,74	1.411.270,02
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.044.742,92	0,00	79.101,74	2.123.844,66
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	676.572,81	36.001,83	0,00	712.574,64
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.719.037,99	443.965,48	23.785,45	3.139.218,02
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	220.945,88	4.070,55	53,03	224.963,40
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	221.808,89	4.070,55	0,00	225.879,44
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	863,01	0,00	53,03	916,04
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	863,01	0,00	53,03	916,04
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	124.625,75	124.625,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.122.515,32	0,00	88.623,92	2.211.139,24
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.063.909,78	0,00	86.517,54	2.150.427,32
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	32.563,82	0,00	11.249,93	43.813,75
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.031.345,96	0,00	75.267,61	2.106.613,57
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.086,14	0,00	2.106,38	36.192,52
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.086,14	0,00	2.106,38	36.192,52
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	695.149,77	39.222,90	0,00	734.372,67
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	670.630,37	39.222,90	0,00	709.853,27
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	669.820,53	39.142,21	0,00	708.962,74
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	809,84	80,69	0,00	890,53
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	59.195,44	6.301,11	0,00	65.496,55

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.368.170,11	79.101,74	36.001,83	1.411.270,02
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

