

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	12.994.243,85	1.966.377,39	1.596.770,04	13.363.851,20
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	182.554,19	0,00	178.515,06	4.039,13
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	182.554,19	0,00	178.515,06	4.039,13
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	12.811.689,66	1.966.377,39	1.418.254,98	13.359.812,07
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.540,27	113.171,88	122.412,71	145.299,44
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	121.803,84	113.171,88	122.412,71	112.563,01
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	121.803,84	113.171,88	122.412,71	112.563,01
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	70.395,37	59.076,77	70.395,37	59.076,77
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	51.408,47	52.877,37	51.408,47	52.877,37
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.217,74	608,87	608,87
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.736,43	0,00	0,00	32.736,43
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	32.736,43	0,00	0,00	32.736,43
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.701,18	0,00	0,00	5.701,18
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.701,18	0,00	0,00	5.701,18
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	12.651.448,21	1.853.205,51	1.295.842,27	13.208.811,45
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.651.448,21	1.853.205,51	1.295.842,27	13.208.811,45
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	12.651.448,21	1.218.205,51	1.295.842,27	12.573.811,45
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	12.994.243,85	1.003.296,05	1.372.903,40	13.363.851,20
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.883,49	956.681,73	966.151,52	64.353,28
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.883,49	17.626,07	27.095,86	64.353,28
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.892,43	16.892,43	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.302,07	733,64	753,96	1.322,39
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.581,42	0,00	9.449,47	63.030,89
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	939.055,66	939.055,66	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	939.055,66	939.055,66	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.939.360,36	46.614,32	406.751,88	13.299.497,92
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.685.803,52	112,28	406.751,88	13.092.443,12
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.106.010,98	112,28	226.717,76	12.332.616,46
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	828.714,45	112,28	0,00	828.602,17
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	828.714,45	112,28	0,00	828.602,17
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	828.714,45	112,28	0,00	828.602,17
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.277.296,53	0,00	226.717,76	11.504.014,29

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.027.241,75	0,00	226.717,76	6.253.959,51
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	2.722.383,58	0,00	103.210,99	2.825.594,57
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	3.235.843,01	0,00	122.080,24	3.357.923,25
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	69.015,16	0,00	1.426,53	70.441,69
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	4.486.259,78	0,00	0,00	4.486.259,78
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.341.388,00	0,00	0,00	10.341.388,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	5.855.128,22	0,00	0,00	5.855.128,22
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	763.795,00	0,00	0,00	763.795,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	763.795,00	0,00	0,00	763.795,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	579.792,54	0,00	180.034,12	759.826,66
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	579.792,54	0,00	180.034,12	759.826,66
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	579.792,54	0,00	180.034,12	759.826,66
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	579.792,54	0,00	180.034,12	759.826,66
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	253.556,84	46.502,04	0,00	207.054,80
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	247.855,66	46.502,04	0,00	201.353,62
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	247.855,66	46.502,04	0,00	201.353,62
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.701,18	0,00	0,00	5.701,18
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.701,18	0,00	0,00	5.701,18
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	474.240,83	474.240,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.030.973,53	0,00	159.161,21	1.190.134,74
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	998.374,44	0,00	159.161,21	1.157.535,65
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	657.379,70	0,00	105.066,10	762.445,80
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	657.379,70	0,00	105.066,10	762.445,80
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	337.341,52	0,00	52.877,37	390.218,89
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	337.341,52	0,00	52.877,37	390.218,89
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.341,52	0,00	52.877,37	390.218,89
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	337.341,52	0,00	52.877,37	390.218,89
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	3.653,22	0,00	1.217,74	4.870,96
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.653,22	0,00	1.217,74	4.870,96
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	3.653,22	0,00	1.217,74	4.870,96
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	32.599,09	0,00	0,00	32.599,09
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	606.885,14	62.881,76	0,00	669.766,90
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	103.205,09	16.892,43	0,00	120.097,52

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PAT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	103.205,09	16.892,43	0,00	120.097,52
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	85.074,24	0,00	0,00	85.074,24
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	85.074,24	0,00	0,00	85.074,24
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	93.024,66	0,00	0,00	93.024,66
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	93.024,66	0,00	0,00	93.024,66
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	93.024,66	0,00	0,00	93.024,66
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	32.599,09	0,00	0,00	32.599,09
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	292.982,06	45.989,33	0,00	338.971,39
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.233,14	4.607,19	0,00	31.840,33
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.233,14	4.607,19	0,00	31.840,33
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	396.746,44	0,00	268.465,30	665.211,74
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	776.509,20	0,00	268.465,30	1.044.974,50
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	379.762,76	0,00	0,00	379.762,76
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	473.439,60	226.717,76	112,28	700.045,08
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-259.630,45	0,00	46.502,04	-306.132,49
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.235,07	0,00	0,00	46.235,07
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	305.865,52	0,00	46.502,04	352.367,56
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	305.865,52	0,00	46.502,04	352.367,56
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	579.792,54	180.034,12	0,00	759.826,66
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	274.686,58	274.686,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	781.490,68	0,00	274.686,58	1.056.177,26
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.490,68	0,00	274.686,58	1.056.177,26
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	781.490,68	0,00	274.686,58	1.056.177,26
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	375.204,77	1.379,00	0,00	376.583,77
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	375.204,77	1.379,00	0,00	376.583,77
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	374.847,35	1.323,34	0,00	376.170,69
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	357,42	55,66	0,00	413,08
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.539,47	4.842,28	0,00	14.381,75
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	396.746,44	268.465,30	0,00	665.211,74





