

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	6.727.453,66	84.805,46	86.099,58	6.726.159,54
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	29.160,16	40.220,72	0,00	69.380,88
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	29.160,16	40.220,72	0,00	69.380,88
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	6.698.293,50	44.584,74	86.099,58	6.656.778,66
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.258,67	29.770,47	27.758,67	27.270,47
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	25.258,67	29.396,11	27.758,67	26.896,11
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.258,67	29.396,11	27.758,67	26.896,11
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	25.258,67	29.396,11	27.758,67	26.896,11
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	374,36	0,00	374,36
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	374,36	0,00	374,36
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	6.670.991,63	14.814,27	58.340,91	6.627.464,99
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.458.552,58	13.629,04	0,00	6.472.181,62
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	311.531,10	3.139,64	0,00	314.670,74
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.147.021,48	10.489,40	0,00	6.157.510,88
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	212.439,05	1.185,23	58.340,91	155.283,37
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	212.439,05	1.185,23	58.340,91	155.283,37
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	212.439,05	1.185,23	58.340,91	155.283,37
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	6.727.453,66	71.045,83	69.751,71	6.726.159,54
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.388,26	38.407,95	22.200,00	6.180,31
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.388,26	37.191,48	20.983,53	6.180,31
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	14.803,22	14.803,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.743,30	1.743,30	1.743,31	1.743,31
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.644,96	20.644,96	4.437,00	4.437,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	1.216,47	1.216,47	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31,24	31,24	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.185,23	1.185,23	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.705.065,40	32.637,88	47.551,71	6.719.979,23
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.683.343,17	13.615,39	47.550,71	6.717.278,49
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.683.343,17	13.615,39	47.550,71	6.717.278,49
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	899.689,25	13.615,39	0,00	886.073,86
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	899.689,25	13.615,39	0,00	886.073,86

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

<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>
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	899.689,25	13.615,39	0,00	886.073,86
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.783.653,92	0,00	47.550,71	5.831.204,63
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.783.653,92	0,00	47.550,71	5.831.204,63
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	2.965.809,64	0,00	21.911,81	2.987.721,45
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	2.715.219,80	0,00	25.501,14	2.740.720,94
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	102.624,48	0,00	137,76	102.762,24
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	21.722,23	19.022,49	1,00	2.700,74
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.679,03	19.022,49	1,00	657,54
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	19.679,03	19.022,49	1,00	657,54
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	81.800,28	81.800,28	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	458.552,21	0,00	40.155,42	498.707,63
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	362.001,35	0,00	40.155,42	402.156,77
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	174.028,43	0,00	17.906,68	191.935,11
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.028,43	0,00	17.906,68	191.935,11
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	187.968,85	0,00	22.248,74	210.217,59
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	183.690,50	0,00	21.827,08	205.517,58
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.190,50	0,00	19.327,08	200.517,58
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	181.190,50	0,00	19.327,08	200.517,58
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	4.278,35	0,00	421,66	4.700,01
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.278,35	0,00	421,66	4.700,01
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	4,07	0,00	0,00	4,07
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,07	0,00	0,00	4,07
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	4,07	0,00	0,00	4,07
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	96.550,86	0,00	0,00	96.550,86
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	96.550,86	0,00	0,00	96.550,86
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	745.656,52	32.709,90	0,00	778.366,42
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	147.091,26	14.803,22	0,00	161.894,48
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	147.091,26	14.803,22	0,00	161.894,48
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

<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>
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	65.996,94	17.906,68	0,00	83.903,62
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.748,92	1.538,67	0,00	16.287,59
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.748,92	1.538,67	0,00	16.287,59
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	496.462,76	0,00	9.006,98	505.469,74
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	683.390,95	0,00	9.006,98	692.397,93
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	186.928,19	0,00	0,00	186.928,19
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	251.981,54	47.550,71	13.615,39	285.916,86
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-57.372,01	1,00	19.022,49	-76.393,50
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.108,73	1,00	0,00	8.109,73
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.480,74	0,00	19.022,49	84.503,23
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	65.480,74	0,00	19.022,49	84.503,23
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.629,04	13.629,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	711.133,22	0,00	13.629,04	724.762,26
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	691.614,51	0,00	13.629,04	705.243,55
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	6.531,10	0,00	3.139,64	9.670,74
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	685.083,41	0,00	10.489,40	695.572,81
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.518,71	0,00	0,00	19.518,71
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.518,71	0,00	0,00	19.518,71
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	185.225,78	1.723,73	0,00	186.949,51
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.459,22	31,24	0,00	181.490,46
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	181.176,60	0,00	0,00	181.176,60
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	282,62	31,24	0,00	313,86
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.766,56	1.692,49	0,00	5.459,05
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.766,56	1.692,49	0,00	5.459,05
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.444,68	2.898,33	0,00	32.343,01
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	496.462,76	9.006,98	0,00	505.469,74





