

Plano Referência: DETEN CD / Patrocinadora: DETEN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	135.793.945,64	1.195.831,22	2.949.926,77	134.039.850,09
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	220.325,42	234.035,50	0,00	454.360,92
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	220.325,42	234.035,50	0,00	454.360,92
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	135.573.620,22	961.795,72	2.949.926,77	133.585.489,17
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.985,46	502.272,78	513.422,05	17.836,19
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	487.479,85	487.349,85	130,00
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	487.479,85	487.349,85	130,00
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	0,00	238.088,63	238.088,63	0,00
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	249.131,22	249.131,22	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	260,00	130,00	130,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.985,46	14.792,93	26.072,20	17.706,19
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	28.985,46	14.792,93	26.072,20	17.706,19
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.127.962,73	0,00	11.839,19	1.116.123,54
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.127.962,73	0,00	11.839,19	1.116.123,54
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	134.416.672,03	459.522,94	2.424.665,53	132.451.529,44
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.867.227,60	419.253,40	2.360.075,65	130.926.405,35
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	132.867.227,60	419.253,40	2.360.075,65	130.926.405,35
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.549.444,43	40.269,54	64.589,88	1.525.124,09
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.549.444,43	40.269,54	64.589,88	1.525.124,09
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.549.444,43	40.269,54	64.589,88	1.525.124,09
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	135.793.945,64	2.431.474,74	677.379,19	134.039.850,09
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.832,59	712.109,21	677.374,84	67.098,22
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.832,59	676.668,90	640.947,98	66.111,67
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.944,70	579.781,00	574.836,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	63.918,76	63.918,77	63.918,77	63.918,76
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.969,13	32.969,13	2.192,91	2.192,91
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	35.440,31	36.426,86	986,55
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	608,47	608,47	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	34.831,84	35.818,39	986,55
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.692.113,05	1.719.365,53	4,35	133.972.751,87
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	133.612.551,54	1.696.689,88	0,00	131.915.861,66
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	133.612.551,54	1.696.689,88	0,00	131.915.861,66
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.919.178,20	1.247.903,55	0,00	58.671.274,65

Plano Referência: DETEN CD / Patrocinadora: DETEN

<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>
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.919.178,20	1.247.903,55	0,00	58.671.274,65
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	59.919.178,20	1.247.903,55	0,00	58.671.274,65
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.693.373,34	448.786,33	0,00	73.244.587,01
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.693.373,34	448.786,33	0,00	73.244.587,01
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	37.045.394,04	218.019,06	0,00	36.827.374,98
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	36.647.979,30	230.767,27	0,00	36.417.212,03
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.079.561,51	22.675,65	4,35	2.056.890,21
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	951.598,78	10.836,46	4,35	940.766,67
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	362.125,86	4.123,92	4,35	358.006,29
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	549.612,61	6.258,64	0,00	543.353,97
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.860,31	453,90	0,00	39.406,41
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.127.962,73	11.839,19	0,00	1.116.123,54
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.127.962,73	11.839,19	0,00	1.116.123,54
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.102.408,35	2.102.408,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.278.330,41	0,00	394.882,01	3.673.212,42
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.276.003,42	0,00	394.882,01	3.670.885,43
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.819.055,35	0,00	206.177,35	2.025.232,70
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.819.055,35	0,00	206.177,35	2.025.232,70
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.455.771,44	0,00	188.444,66	1.644.216,10
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.455.771,44	0,00	188.444,66	1.644.216,10
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.383.271,44	0,00	170.644,66	1.553.916,10
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.383.271,44	0,00	170.644,66	1.553.916,10
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	72.500,00	0,00	17.800,00	90.300,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	72.500,00	0,00	17.800,00	90.300,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.176,63	0,00	260,00	1.436,63
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.176,63	0,00	260,00	1.436,63
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.176,63	0,00	260,00	1.436,63
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	2.326,99	0,00	0,00	2.326,99
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.235.337,75	572.098,08	0,00	6.807.435,83
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.344.431,90	572.098,08	0,00	5.916.529,98
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.195.437,20	554.518,03	0,00	5.749.955,23
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	30.668,00	3.412,45	0,00	34.080,45
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	118.326,70	14.167,60	0,00	132.494,30

Plano Referência: DETEN CD / Patrocinadora: DETEN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	40.617,26	0,00	0,00	40.617,26
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	40.617,26	0,00	0,00	40.617,26
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	850.288,59	0,00	0,00	850.288,59
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	850.288,59	0,00	0,00	850.288,59
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	850.288,59	0,00	0,00	850.288,59
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.634,26	0,00	0,00	122.634,26
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	122.634,26	0,00	0,00	122.634,26
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.795.123,80	1.530.305,92	0,00	10.264.817,88
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.698.386,69	0,00	0,00	13.698.386,69
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.903.262,89	1.530.305,92	0,00	3.433.568,81
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.632.898,45	0,00	1.696.689,88	6.936.208,57
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.583,75	4,35	10.836,46	71.751,64
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.865,80	4,35	0,00	95.870,15
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.282,05	0,00	10.836,46	24.118,51
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.282,05	0,00	10.836,46	24.118,51
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.534.757,07	1.534.757,07	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.911.008,62	0,00	4.451,15	13.915.459,77
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.748.917,76	0,00	0,00	13.748.917,76
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	13.748.917,76	0,00	0,00	13.748.917,76
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.090,86	0,00	4.451,15	166.542,01
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	162.090,86	0,00	4.451,15	166.542,01
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.015.671,08	1.532.564,16	0,00	3.548.235,24
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.923.389,83	1.531.430,72	0,00	3.454.820,55
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.917.885,70	1.530.822,25	0,00	3.448.707,95
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.504,13	608,47	0,00	6.112,60
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.954,31	1.133,44	0,00	11.087,75
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.954,31	1.133,44	0,00	11.087,75
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.326,94	0,00	0,00	82.326,94
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	82.326,94	0,00	0,00	82.326,94
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.213,74	2.192,91	0,00	102.406,65
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.795.123,80	0,00	1.530.305,92	10.264.817,88





