

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	34.174.497,44	8.712.513,22	8.074.845,11	34.812.165,55
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.829.296,61	0,00	1.574.241,35	255.055,26
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.829.296,61	0,00	1.574.241,35	255.055,26
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	32.345.200,83	8.712.513,22	6.500.603,76	34.557.110,29
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.280,66	1.762.425,69	1.720.181,77	226.524,58
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	139.389,85	139.802,60	139.509,81	139.682,64
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	77.002,50	139.802,60	139.509,81	77.295,29
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	26.963,89	54.318,08	54.571,83	26.710,14
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	47.604,29	82.930,24	82.383,70	48.150,83
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	2.434,32	2.554,28	2.554,28	2.434,32
1.02.01.01.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	62.387,35	0,00	0,00	62.387,35
1.02.01.01.03.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	34.313,70	0,00	0,00	34.313,70
1.02.01.01.03.03.00	D	PARTICIPANTES	28.073,65	0,00	0,00	28.073,65
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44.890,81	1.622.623,09	1.580.671,96	86.841,94
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	44.890,81	1.622.623,09	1.580.671,96	86.841,94
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	681,39	0,00	0,00	681,39
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	681,39	0,00	0,00	681,39
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	32.160.238,78	6.950.087,53	4.780.421,99	34.329.904,32
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.865.425,78	6.939.289,94	4.765.355,41	34.039.360,31
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.236.774,46	1.600.000,00	1.585.671,96	3.251.102,50
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	28.628.651,32	5.339.289,94	3.179.683,45	30.788.257,81
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294.813,00	10.797,59	15.066,58	290.544,01
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	294.813,00	10.797,59	15.066,58	290.544,01
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	294.813,00	10.797,59	15.066,58	290.544,01
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	34.174.497,44	8.028.835,03	8.666.503,14	34.812.165,55
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	107.949,32	6.504.030,11	6.569.605,11	173.524,32
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.866,63	1.734.464,18	1.800.041,15	173.443,60
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.551,54	150.960,63	126.409,09	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	8.113,54	2.831,59	31.028,81	36.310,76
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.201,55	1.580.671,96	1.642.603,25	137.132,84
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	82,69	4.769.565,93	4.769.563,96	80,72
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.761.483,24	4.761.483,24	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82,69	8.082,69	8.080,72	80,72

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

<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>
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.066.548,12	1.524.804,92	2.096.898,03	34.638.641,23
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.666.185,52	1.523.761,06	2.087.991,49	34.230.415,95
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.666.185,52	1.523.761,06	2.087.991,49	34.230.415,95
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.881,83	116,20	323.197,35	345.962,98
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.881,83	116,20	323.197,35	345.962,98
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.881,83	116,20	323.197,35	345.962,98
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.643.303,69	1.523.644,86	1.764.794,14	33.884.452,97
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.643.303,69	1.523.644,86	1.764.794,14	33.884.452,97
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	13.757.022,28	521.656,37	631.167,47	13.866.533,38
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	19.886.281,41	1.001.988,49	1.133.626,67	20.017.919,59
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	400.362,60	1.043,86	8.906,54	408.225,28
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	399.681,21	1.043,86	8.906,54	407.543,89
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	399.681,21	1.043,86	8.906,54	407.543,89
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	681,39	0,00	0,00	681,39
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	681,39	0,00	0,00	681,39
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.837.816,67	3.837.816,67	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.701.644,61	0,00	130.027,90	2.831.672,51
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.694.962,16	0,00	125.139,04	2.820.101,20
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	985.049,72	0,00	54.318,08	1.039.367,80
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	985.049,72	0,00	54.318,08	1.039.367,80
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.691.672,60	0,00	68.266,68	1.759.939,28
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.691.672,60	0,00	68.266,68	1.759.939,28
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.691.672,60	0,00	68.266,68	1.759.939,28
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.691.672,60	0,00	68.266,68	1.759.939,28
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	18.239,84	0,00	2.554,28	20.794,12
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.239,84	0,00	2.554,28	20.794,12
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	18.239,84	0,00	2.554,28	20.794,12
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	6.682,45	0,00	4.888,86	11.571,31
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	75.050,56	123.184,41	0,00	198.234,97
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.150,00	5.980,92	0,00	9.130,92
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.150,00	5.980,92	0,00	9.130,92
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	32.665,08	108.475,46	0,00	141.140,54
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	32.665,08	108.475,46	0,00	141.140,54

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	27.854,67	3.839,17	0,00	31.693,84
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	27.854,67	3.839,17	0,00	31.693,84
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	27.854,67	3.839,17	0,00	31.693,84
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	11.380,81	4.888,86	0,00	16.269,67
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.024.302,15	0,00	565.249,62	1.589.551,77
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.859.737,29	0,00	565.249,62	2.424.986,91
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	835.435,14	0,00	0,00	835.435,14
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.614.114,04	3.705.725,72	3.141.495,29	4.178.344,47
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.782,16	8.906,54	1.043,86	44.644,84
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.179,45	8.906,54	0,00	49.085,99
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.397,29	0,00	1.043,86	4.441,15
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.397,29	0,00	1.043,86	4.441,15
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	585.651,40	585.651,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.012.895,39	0,00	585.651,40	2.598.546,79
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.943.453,65	0,00	578.934,53	2.522.388,18
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.943.453,65	0,00	578.934,53	2.522.388,18
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.895,35	0,00	6.716,87	40.612,22
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.895,35	0,00	6.716,87	40.612,22
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.546,39	0,00	0,00	35.546,39
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	854.753,79	421,62	0,00	855.175,41
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	796.375,79	139,32	0,00	796.515,11
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	795.481,15	0,00	0,00	795.481,15
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	894,64	139,32	0,00	1.033,96
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.831,61	282,30	0,00	23.113,91
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.831,61	282,30	0,00	23.113,91
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.546,39	0,00	0,00	35.546,39
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	35.546,39	0,00	0,00	35.546,39
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.839,45	19.980,16	0,00	153.819,61
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.024.302,15	565.249,62	0,00	1.589.551,77
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.235.468,46	3.235.468,46	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	3.235.468,46	3.235.468,46	0,00





