

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	37.455.580,15	5.505.939,18	5.023.498,56	37.938.020,77
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	152.428,95	387.715,54	307.654,64	232.489,85
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	152.428,95	387.715,54	307.654,64	232.489,85
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	37.303.151,20	5.118.223,64	4.715.843,92	37.705.530,92
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	396.217,81	259.545,08	256.978,99	398.783,90
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	396.217,81	259.131,46	256.978,99	398.370,28
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	396.217,81	259.131,46	256.978,99	398.370,28
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	288.561,38	94.870,95	94.206,36	289.225,97
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	107.322,17	158.754,37	157.909,31	108.167,23
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	334,26	4.882,12	4.239,30	977,08
1.02.01.01.01.01.05.00	D	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	624,02	624,02	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	413,62	0,00	413,62
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	413,62	0,00	413,62
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.628,94	0,00	0,00	26.628,94
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.628,94	0,00	0,00	26.628,94
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	36.880.304,45	4.858.678,56	4.458.864,93	37.280.118,08
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.430.821,52	4.713.281,42	4.368.072,89	35.776.030,05
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	35.430.821,52	2.938.281,42	4.368.072,89	34.001.030,05
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.449.482,93	145.397,14	90.792,04	1.504.088,03
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.449.482,93	145.397,14	90.792,04	1.504.088,03
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.449.482,93	145.397,14	90.792,04	1.504.088,03
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	37.455.580,15	3.532.356,39	4.014.797,01	37.938.020,77
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.381.183,17	2.543.779,60	2.411.407,43	1.248.811,00
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.071.119,59	218.720,11	392.841,52	1.245.241,00
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.007.630,94	152.479,56	151.919,90	1.007.071,28
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	45.108,37	58.114,48	20.256,29	7.250,18
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.380,28	8.126,07	220.665,33	230.919,54
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	310.063,58	2.325.059,49	2.018.565,91	3.570,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.775.166,21	1.775.166,21	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.408,94	242.238,64	243.399,70	3.570,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	307.654,64	307.654,64	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	307.654,64	307.654,64	0,00	0,00

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

<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>
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	206.208,96	206.208,96	0,00	0,00
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	206.208,96	206.208,96	0,00	0,00
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	206.208,96	206.208,96	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.868.188,02	782.367,83	1.603.389,58	36.689.209,77
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.509.387,40	782.367,83	1.603.389,58	30.330.409,15
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.341.661,31	782.367,83	1.603.389,58	29.162.683,06
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.734.001,66	782.367,83	0,00	2.951.633,83
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.734.001,66	782.367,83	0,00	2.951.633,83
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.734.001,66	782.367,83	0,00	2.951.633,83
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.607.659,65	0,00	1.603.389,58	26.211.049,23
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.607.659,65	0,00	1.603.389,58	26.211.049,23
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	10.779.592,07	0,00	247.558,74	11.027.150,81
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	13.807.800,75	0,00	1.355.392,44	15.163.193,19
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	20.266,83	0,00	438,40	20.705,23
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.167.726,09	0,00	0,00	1.167.726,09
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.167.726,09	0,00	0,00	1.167.726,09
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.167.726,09	0,00	0,00	1.167.726,09
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.167.726,09	0,00	0,00	1.167.726,09
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	6.358.800,62	0,00	0,00	6.358.800,62
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.150.152,06	0,00	0,00	6.150.152,06
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	2.920.192,40	0,00	0,00	2.920.192,40
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	986.714,50	0,00	0,00	986.714,50
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.243.245,16	0,00	0,00	2.243.245,16
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.628,94	0,00	0,00	26.628,94
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.628,94	0,00	0,00	26.628,94
2.03.02.03.00.00.00	C	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.019,62	0,00	0,00	182.019,62
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.763.687,34	1.763.687,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	409.238,51	0,00	208.957,94	618.196,45
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	407.793,03	0,00	208.544,32	616.337,35
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	188.871,61	0,00	94.870,95	283.742,56
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.871,61	0,00	94.870,95	283.742,56
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	216.183,38	0,00	108.167,23	324.350,61
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	216.183,38	0,00	108.167,23	324.350,61

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

<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>
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.183,38	0,00	108.167,23	324.350,61
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	216.183,38	0,00	108.167,23	324.350,61
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.727,16	0,00	4.882,12	7.609,28
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.727,16	0,00	4.882,12	7.609,28
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.727,16	0,00	4.882,12	7.609,28
3.01.01.05.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	10,88	0,00	624,02	634,90
3.01.01.05.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10,88	0,00	624,02	634,90
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	1.445,48	0,00	413,62	1.859,10
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	623.590,36	151.919,90	0,00	775.510,26
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	40.733,97	20.665,74	0,00	61.399,71
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.501,06	18.049,28	0,00	53.550,34
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	915,08	457,54	0,00	1.372,62
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	4.317,83	2.158,92	0,00	6.476,75
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	98.689,74	0,00	0,00	98.689,74
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	98.689,74	0,00	0,00	98.689,74
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	484.166,65	131.254,16	0,00	615.420,81
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	484.166,65	131.254,16	0,00	615.420,81
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	484.166,65	131.254,16	0,00	615.420,81
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.350,61	8.377,86	0,00	23.728,47
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.350,61	8.377,86	0,00	23.728,47
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-150.046,17	0,00	772.361,57	622.315,40
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	590.873,80	0,00	772.361,57	1.363.235,37
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	740.919,97	0,00	0,00	740.919,97
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-430.017,72	1.603.389,58	782.367,83	391.004,03
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.064,55	0,00	0,00	77.064,55
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.479,24	0,00	0,00	149.479,24
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.414,69	0,00	0,00	72.414,69
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	72.414,69	0,00	0,00	72.414,69
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-26.795,46	0,00	0,00	-26.795,46
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	778.606,29	778.606,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	597.436,58	0,00	778.606,29	1.376.042,87
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	585.828,86	0,00	770.208,53	1.356.037,39
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	585.828,86	0,00	770.208,53	1.356.037,39

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.607,72	0,00	8.397,76	20.005,48
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.607,72	0,00	8.397,76	20.005,48
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	736.631,77	166,21	0,00	736.797,98
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	736.631,77	166,21	0,00	736.797,98
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	736.301,61	0,00	0,00	736.301,61
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	330,16	166,21	0,00	496,37
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.850,98	6.078,51	0,00	16.929,49
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-150.046,17	772.361,57	0,00	622.315,40







