

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	37.938.020,77	612.591,64	592.341,22	37.958.271,19
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	232.489,85	9.716,16	242.206,01	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	232.489,85	9.716,16	242.206,01	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	37.705.530,92	602.875,48	350.135,21	37.958.271,19
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.783,90	258.205,62	257.784,67	399.204,85
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	398.370,28	256.448,85	257.371,05	397.448,08
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	398.370,28	256.448,85	257.371,05	397.448,08
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	289.225,97	94.830,06	94.870,95	289.185,08
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	108.167,23	159.349,25	159.906,60	107.609,88
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	977,08	2.059,14	2.383,10	653,12
1.02.01.01.01.01.05	D	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	210,40	210,40	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	413,62	1.756,77	413,62	1.756,77
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	413,62	1.756,77	413,62	1.756,77
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	37.280.118,08	344.669,86	92.350,54	37.532.437,40
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.776.030,05	261.831,30	39.942,56	35.997.918,79
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.775.000,00	19.329,76	0,00	1.794.329,76
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	34.001.030,05	242.501,54	39.942,56	34.203.589,03
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.504.088,03	82.838,56	52.407,98	1.534.518,61
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.504.088,03	82.838,56	52.407,98	1.534.518,61
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.504.088,03	82.838,56	52.407,98	1.534.518,61
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	37.938.020,77	2.375.709,88	2.395.960,30	37.958.271,19
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.248.811,00	1.594.211,64	831.587,09	486.186,45
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.245.241,00	1.507.737,60	738.966,89	476.470,29
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.007.071,28	1.479.712,34	472.641,06	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	7.250,18	20.256,29	65.242,34	52.236,23
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	230.919,54	7.768,97	201.083,49	424.234,06
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	3.570,00	86.474,04	92.620,20	9.716,16
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	169,90	169,90	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.570,00	86.304,14	82.734,14	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	9.716,16	9.716,16
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	9.716,16	9.716,16

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.689.209,77	781.498,24	1.564.373,21	37.472.084,74
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.330.409,15	781.498,24	1.297.272,60	30.846.183,51
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.162.683,06	595.498,24	1.011.160,02	29.578.344,84
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.951.633,83	459.933,11	1.011.022,99	3.502.723,71
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.951.633,83	459.933,11	1.011.022,99	3.502.723,71
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.951.633,83	459.933,11	1.011.022,99	3.502.723,71
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.951.633,83	459.933,11	1.011.022,99	3.502.723,71
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.211.049,23	135.565,13	137,03	26.075.621,13
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.211.049,23	135.565,13	137,03	26.075.621,13
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	11.027.150,81	31.904,49	0,00	10.995.246,32
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	15.163.193,19	103.660,64	0,00	15.059.532,55
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	20.705,23	0,00	137,03	20.842,26
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.167.726,09	186.000,00	286.112,58	1.267.838,67
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.167.726,09	186.000,00	286.112,58	1.267.838,67
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.167.726,09	186.000,00	286.112,58	1.267.838,67
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.167.726,09	186.000,00	286.112,58	1.267.838,67
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	6.358.800,62	0,00	267.100,61	6.625.901,23
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.150.152,06	0,00	262.782,36	6.412.934,42
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	2.920.192,40	0,00	171.074,54	3.091.266,94
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	986.714,50	0,00	28.015,66	1.014.730,16
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.243.245,16	0,00	63.692,16	2.306.937,32
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	4.318,25	186.337,87
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.229.516,20	2.229.516,20	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	618.196,45	186.413,62	1.213.541,84	1.645.324,67
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	616.337,35	0,00	204.713,79	821.051,14
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	283.742,56	0,00	94.830,06	378.572,62
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.742,56	0,00	94.830,06	378.572,62
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	324.350,61	0,00	107.609,88	431.960,49
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	324.350,61	0,00	107.609,88	431.960,49
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	324.350,61	0,00	107.609,88	431.960,49
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	324.350,61	0,00	107.609,88	431.960,49
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	7.609,28	0,00	2.063,45	9.672,73

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.609,28	0,00	2.063,45	9.672,73
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	7.609,28	0,00	2.063,45	9.672,73
3.01.01.05.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	634,90	0,00	210,40	845,30
3.01.01.05.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634,90	0,00	210,40	845,30
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	1.859,10	186.413,62	1.008.828,05	824.273,53
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	775.510,26	470.884,29	0,00	1.246.394,55
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	61.399,71	20.665,74	0,00	82.065,45
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.550,34	18.049,28	0,00	71.599,62
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.372,62	457,54	0,00	1.830,16
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	6.476,75	2.158,92	0,00	8.635,67
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	615.420,81	450.218,55	0,00	1.065.639,36
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	615.420,81	450.218,55	0,00	1.065.639,36
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	615.420,81	450.218,55	0,00	1.065.639,36
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.728,47	7.845,08	0,00	31.573,55
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.728,47	7.845,08	0,00	31.573,55
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	622.315,40	4.318,25	234.476,12	852.473,27
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.363.235,37	4.318,25	234.476,12	1.593.393,24
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	391.004,03	1.011.160,02	595.498,24	806.665,81
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.064,55	262.782,36	0,00	339.846,91
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	149.479,24	262.782,36	0,00	412.261,60
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	286.112,58	186.000,00	73.317,12
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	246.206,99	246.206,99	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.376.042,87	0,00	241.888,74	1.617.931,61
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.356.037,39	0,00	241.888,74	1.597.926,13
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	19.329,76	19.329,76
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.356.037,39	0,00	222.558,98	1.578.596,37
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.005,48	0,00	0,00	20.005,48
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.005,48	0,00	0,00	20.005,48

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	736.797,98	169,90	0,00	736.967,88
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	736.797,98	169,90	0,00	736.967,88
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	496,37	169,90	0,00	666,27
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.929,49	7.242,72	0,00	24.172,21
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	4.318,25	0,00	4.318,25
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	622.315,40	234.476,12	4.318,25	852.473,27

