

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	37.958.271,19	1.623.287,25	633.644,10	38.947.914,34
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	20.992,07	20.992,07	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	20.992,07	20.992,07	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	37.958.271,19	1.602.295,18	612.652,03	38.947.914,34
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	399.204,85	326.875,86	258.613,34	467.467,37
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	397.448,08	279.244,19	258.613,34	418.078,93
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	397.448,08	279.244,19	258.613,34	418.078,93
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	289.185,08	104.681,18	94.830,06	299.036,20
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	107.609,88	172.710,49	162.108,44	118.211,93
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	653,12	1.642,12	1.464,44	830,80
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	1.756,77	47.631,67	0,00	49.388,44
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.756,77	47.631,67	0,00	49.388,44
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	37.532.437,40	1.275.419,32	354.038,69	38.453.818,03
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.997.918,79	1.093.419,43	257.703,98	36.833.634,24
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.794.329,76	18.679,08	0,00	1.813.008,84
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	34.203.589,03	1.074.740,35	257.703,98	35.020.625,40
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.534.518,61	181.999,89	96.334,71	1.620.183,79
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.534.518,61	181.999,89	96.334,71	1.620.183,79
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	1.534.518,61	181.999,89	96.334,71	1.620.183,79
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	37.958.271,19	422.775,70	1.412.418,85	38.947.914,34
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	486.186,45	422.775,70	512.299,61	575.710,36
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	476.470,29	129.610,02	207.858,02	554.718,29
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	56.609,28	56.609,28	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	52.236,23	65.242,34	18.965,81	5.959,70
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	424.234,06	7.758,40	132.282,93	548.758,59
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	9.716,16	293.165,68	304.441,59	20.992,07
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	235.171,80	235.171,80	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	48.277,72	48.277,72	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	9.716,16	9.716,16	20.992,07	20.992,07
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	9.716,16	9.716,16	20.992,07	20.992,07

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	9.167,89	9.167,89
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	9.167,89	9.167,89
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	0,00	0,00	9.167,89	9.167,89
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.472.084,74	0,00	890.951,35	38.363.036,09
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.846.183,51	0,00	738.867,93	31.585.051,44
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.578.344,84	0,00	738.867,93	30.317.212,77
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.502.723,71	0,00	46.919,39	3.549.643,10
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.502.723,71	0,00	46.919,39	3.549.643,10
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.502.723,71	0,00	46.919,39	3.549.643,10
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.075.621,13	0,00	691.948,54	26.767.569,67
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.075.621,13	0,00	691.948,54	26.767.569,67
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	10.995.246,32	0,00	296.026,66	11.291.272,98
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	15.059.532,55	0,00	395.502,36	15.455.034,91
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	20.842,26	0,00	419,52	21.261,78
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.267.838,67	0,00	0,00	1.267.838,67
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.267.838,67	0,00	0,00	1.267.838,67
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.267.838,67	0,00	0,00	1.267.838,67
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.267.838,67	0,00	0,00	1.267.838,67
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	6.625.901,23	0,00	152.083,42	6.777.984,65
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.412.934,42	0,00	147.722,49	6.560.656,91
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	3.091.266,94	0,00	80.862,90	3.172.129,84
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.014.730,16	0,00	20.424,81	1.035.154,97
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.306.937,32	0,00	46.434,78	2.353.372,10
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	186.337,87	0,00	4.360,93	190.698,80
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.078.110,73	1.078.110,73	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.645.324,67	0,00	224.756,37	1.870.081,04
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	821.051,14	0,00	224.756,37	1.045.807,51
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	378.572,62	0,00	104.681,18	483.253,80
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378.572,62	0,00	104.681,18	483.253,80
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	431.960,49	0,00	118.211,93	550.172,42
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	431.960,49	0,00	118.211,93	550.172,42

Plano Referência: FIEPE / Patrocinadora: FIEPE PREV GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.960,49	0,00	118.211,93	550.172,42
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	431.960,49	0,00	118.211,93	550.172,42
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	9.672,73	0,00	1.652,86	11.325,59
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.672,73	0,00	1.652,86	11.325,59
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	9.672,73	0,00	1.652,86	11.325,59
3.01.01.05.00.00.00	C	PARTICIPANTES EM BPD	845,30	0,00	210,40	1.055,70
3.01.01.05.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	845,30	0,00	210,40	1.055,70
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	824.273,53	0,00	0,00	824.273,53
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.246.394,55	173.173,65	0,00	1.419.568,20
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	82.065,45	20.665,74	0,00	102.731,19
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	71.599,62	18.049,28	0,00	89.648,90
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	1.830,16	457,54	0,00	2.287,70
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	8.635,67	2.158,92	0,00	10.794,59
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	1.065.639,36	35.943,54	0,00	1.101.582,90
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.065.639,36	35.943,54	0,00	1.101.582,90
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.065.639,36	35.943,54	0,00	1.101.582,90
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	116.564,37	0,00	116.564,37
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	9.167,89	0,00	9.167,89
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.573,55	9.178,77	0,00	40.752,32
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.573,55	9.178,77	0,00	40.752,32
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	852.473,27	0,00	853.354,36	1.705.827,63
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.593.393,24	0,00	853.354,36	2.446.747,60
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	806.665,81	738.867,93	0,00	1.545.533,74
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	339.846,91	147.722,49	0,00	487.569,40
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	412.261,60	147.722,49	0,00	559.984,09
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	73.317,12	0,00	0,00	73.317,12
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	864.437,62	864.437,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.617.931,61	0,00	864.437,62	2.482.369,23

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.597.926,13	0,00	730.715,45	2.328.641,58
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	19.329,76	0,00	18.679,08	38.008,84
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.578.596,37	0,00	712.036,37	2.290.632,74
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.005,48	0,00	133.722,17	153.727,65
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.005,48	0,00	133.722,17	153.727,65
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	736.967,88	171,80	0,00	737.139,68
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	736.967,88	171,80	0,00	737.139,68
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	666,27	171,80	0,00	838,07
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.172,21	6.550,53	0,00	30.722,74
5.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.318,25	4.360,93	0,00	8.679,18
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	852.473,27	853.354,36	0,00	1.705.827,63

