

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	5.565.327,85	136.269,92	56.796,34	5.485.854,27
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	125.523,28	0,00	17.269,04	108.254,24
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	125.523,28	0,00	17.269,04	108.254,24
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	5.280.857,41	136.269,92	39.527,30	5.377.600,03
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.737,03	5.781,39	0,00	136.518,42
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	129.811,50	5.637,07	0,00	135.448,57
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	129.811,50	5.637,07	0,00	135.448,57
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	129.811,50	5.637,07	0,00	135.448,57
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	925,53	144,32	0,00	1.069,85
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	925,53	144,32	0,00	1.069,85
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.413,23	0,00	0,00	10.413,23
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.413,23	0,00	0,00	10.413,23
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	5.139.707,15	130.488,53	39.527,30	5.230.668,38
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.139.707,15	130.488,53	39.527,30	5.230.668,38
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	5.139.707,15	130.488,53	39.527,30	5.230.668,38
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	5.565.327,85	38.637,41	118.110,99	5.485.854,27
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.419,61	38.636,66	50.039,76	92.822,71
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.419,61	38.612,97	50.016,07	92.822,71
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	37.948,67	37.948,67	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	664,30	664,30	6.430,33	6.430,33
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.755,31	0,00	5.637,07	86.392,38
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	23,69	23,69	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23,69	23,69	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.590,59	0,75	0,00	1.589,84
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.590,59	0,75	0,00	1.589,84
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.590,59	0,75	0,00	1.589,84
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.323.370,49	0,00	68.071,23	5.391.441,72
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	5.459.512,95	0,00	68.071,23	5.391.441,72
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.312.957,26	0,00	68.071,23	5.381.028,49
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	64.310,42	0,00	0,00	64.310,42
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.248.646,84	0,00	68.071,23	5.316.718,07
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.413,23	0,00	0,00	10.413,23
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.413,23	0,00	0,00	10.413,23

Plano Referência: G. BARBOSA / Patrocinadora: G BARBOSA

<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>
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	116.575,36	116.575,36	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	39.374,41	0,00	5.637,07	45.011,48
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	39.374,41	0,00	5.637,07	45.011,48
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	39.374,41	0,00	5.637,07	45.011,48
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.374,41	0,00	5.637,07	45.011,48
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	94.709,56	42.867,06	0,00	51.842,50
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	8.975,44	42.867,06	0,00	51.842,50
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	8.975,44	42.867,06	0,00	51.842,50
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	8.975,44	42.867,06	0,00	51.842,50
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160,40	0,00	0,75	159,65
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.374,41	5.637,07	0,00	45.011,48
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	39.374,41	5.637,07	0,00	45.011,48
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	390.298,70	0,00	110.937,54	279.361,16
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	320.198,98	0,00	110.937,54	431.136,52
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	151.775,36	0,00	0,00	151.775,36
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	159.287,78	68.071,23	0,00	227.359,01
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.110,50	68.071,23	0,00	379.181,73
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	151.822,72	0,00	0,00	151.822,72
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	151.822,72	0,00	0,00	151.822,72
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	110.961,23	110.961,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	320.305,41	0,00	110.961,23	431.266,64
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.305,41	0,00	110.961,23	431.266,64
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	320.305,41	0,00	110.961,23	431.266,64
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.929,17	23,69	0,00	151.905,48
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.881,79	23,69	0,00	151.905,48
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	151.729,70	0,00	0,00	151.729,70
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	152,09	23,69	0,00	175,78
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.423,62	110.937,54	0,00	279.361,16



