

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	5.686.565,63	16.449.833,06	16.361.350,84	5.775.047,85
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	445.514,33	445.514,33	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	445.514,33	445.514,33	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	5.686.565,63	16.004.318,73	15.915.836,51	5.775.047,85
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.403,22	5.955,17	0,00	154.358,39
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	147.333,37	5.955,17	0,00	153.288,54
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	147.333,37	5.955,17	0,00	153.288,54
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	147.333,37	5.955,17	0,00	153.288,54
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.069,85	0,00	0,00	1.069,85
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.069,85	0,00	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	5.527.749,18	15.998.363,56	15.915.836,51	5.610.276,23
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.527.749,18	15.998.363,56	15.915.836,51	5.610.276,23
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	2.831,40	5.347.444,86	0,00	5.350.276,26
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	5.524.917,78	10.650.918,70	15.915.836,51	259.999,97
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	5.686.565,63	11.097.330,69	11.185.812,91	5.775.047,85
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	556.012,19	11.097.330,69	11.103.310,34	561.991,84
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.278,43	45.653,75	6.852,83	116.477,51
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.070,88	851,04	897,66	12.117,50
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	44.930,37	44.802,71	0,00	127,66
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	98.277,18	0,00	5.955,17	104.232,35
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	400.733,76	11.051.676,94	11.096.457,51	445.514,33
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.650.943,18	10.650.943,18	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	400.733,76	400.733,76	445.514,33	445.514,33
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	400.733,76	400.733,76	445.514,33	445.514,33
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.594,14	0,00	5,38	1.599,52
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.594,14	0,00	5,38	1.599,52
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.594,14	0,00	5,38	1.599,52
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.128.959,30	0,00	82.497,19	5.211.456,49
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	5.128.959,30	0,00	82.497,19	5.211.456,49
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.118.546,07	0,00	82.497,19	5.201.043,26
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	64.310,42	0,00	0,00	64.310,42

Plano Referência: G. BARBOSA / Patrocinadora: G BARBOSA

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.054.235,65	0,00	82.497,19	5.136.732,84
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	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.413,23	0,00	0,00	10.413,23
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	88.457,74	88.457,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	56.896,28	0,00	5.955,17	62.851,45
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	56.896,28	0,00	5.955,17	62.851,45
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	56.896,28	0,00	5.955,17	62.851,45
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.896,28	0,00	5.955,17	62.851,45
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	351.377,21	0,00	0,00	351.377,21
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	351.377,21	0,00	0,00	351.377,21
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	351.377,21	0,00	0,00	351.377,21
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	351.377,21	0,00	0,00	351.377,21
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	163,95	5,38	0,00	169,33
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.896,28	5.955,17	0,00	62.851,45
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	56.896,28	5.955,17	0,00	62.851,45
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316.417,75	0,00	82.502,57	398.920,32
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	468.193,11	0,00	82.502,57	550.695,68
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	-35.123,41	82.497,19	0,00	47.373,78
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	379.181,73	82.497,19	0,00	461.678,92
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	414.305,14	0,00	0,00	414.305,14
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	414.305,14	0,00	0,00	414.305,14
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.527,05	82.527,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	468.347,44	0,00	82.527,05	550.874,49
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	468.347,44	0,00	82.527,05	550.874,49
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	2.831,40	0,00	21.985,51	24.816,91
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	465.516,04	0,00	60.541,54	526.057,58
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.929,69	24,48	0,00	151.954,17
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.929,69	24,48	0,00	151.954,17
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	199,99	24,48	0,00	224,47
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316.417,75	82.502,57	0,00	398.920,32

