

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	5.775.047,85	3.310.974,08	3.806.406,69	5.279.615,24
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	590.267,52	445.514,33	144.753,19
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	590.267,52	445.514,33	144.753,19
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	5.775.047,85	2.720.706,56	3.360.892,36	5.134.862,05
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.358,39	10.460,59	1.069,85	163.749,13
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	153.288,54	10.460,59	0,00	163.749,13
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	153.288,54	10.460,59	0,00	163.749,13
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	153.288,54	10.460,59	0,00	163.749,13
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.069,85	0,00	1.069,85	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.069,85	0,00	1.069,85	0,00
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	5.610.276,23	2.710.245,97	3.359.822,51	4.960.699,69
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.610.276,23	2.710.245,97	3.359.822,51	4.960.699,69
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	5.350.276,26	1.509.870,78	1.899.447,35	4.960.699,69
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	259.999,97	1.200.375,19	1.460.375,16	0,00
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	5.775.047,85	674.090,76	178.658,15	5.279.615,24
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	561.991,84	562.016,66	10.485,41	10.460,59
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.477,51	116.477,51	10.460,59	10.460,59
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.117,50	12.117,50	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	127,66	127,66	0,00	0,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	104.232,35	104.232,35	10.460,59	10.460,59
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	445.514,33	445.539,15	24,82	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	24,82	24,82	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	445.514,33	445.514,33	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	445.514,33	445.514,33	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.599,52	0,00	19,49	1.619,01
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.599,52	0,00	19,49	1.619,01
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.599,52	0,00	19,49	1.619,01
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.211.456,49	112.074,10	168.153,25	5.267.535,64
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	5.211.456,49	112.074,10	168.153,25	5.267.535,64
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.201.043,26	112.074,10	168.153,25	5.257.122,41
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	64.310,42	64.310,42	0,00	0,00

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	5.136.732,84	47.763,68	168.153,25	5.257.122,41
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	66.559,23	66.559,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	62.851,45	0,00	10.460,59	73.312,04
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	62.851,45	0,00	10.460,59	73.312,04
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	62.851,45	0,00	10.460,59	73.312,04
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.851,45	0,00	10.460,59	73.312,04
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	169,33	19,49	0,00	188,82
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.851,45	10.460,59	0,00	73.312,04
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62.851,45	10.460,59	0,00	73.312,04
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	398.920,32	0,00	56.098,64	455.018,96
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	550.695,68	0,00	56.098,64	606.794,32
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	47.373,78	56.079,15	0,00	103.452,93
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.678,92	56.079,15	0,00	517.758,07
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	56.123,46	56.123,46	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	550.874,49	0,00	56.123,46	606.997,95
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	550.874,49	0,00	56.123,46	606.997,95
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	24.816,91	0,00	56.123,46	80.940,37
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	526.057,58	0,00	0,00	526.057,58
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.954,17	24,82	0,00	151.978,99
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.954,17	24,82	0,00	151.978,99
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	224,47	24,82	0,00	249,29
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	398.920,32	56.098,64	0,00	455.018,96

