

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	160.569.458,91	25.168.549,76	22.623.742,84	163.114.265,83
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	3.129.715,45	11.149,33	2.094.224,02	1.046.640,76
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	3.129.715,45	11.149,33	2.094.224,02	1.046.640,76
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	157.439.743,46	25.157.400,43	20.529.518,82	162.067.625,07
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.518.780,89	1.453.603,07	1.476.362,62	2.496.021,34
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.460.823,21	1.422.400,58	1.476.362,62	1.406.861,17
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.460.823,21	1.422.400,58	1.476.362,62	1.406.861,17
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	0,00	698.519,97	0,00	698.519,97
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	1.457.369,48	703.014,67	1.457.369,48	703.014,67
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	3.453,73	20.865,94	18.993,14	5.326,53
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.057.957,68	31.202,49	0,00	1.089.160,17
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.057.957,68	31.202,49	0,00	1.089.160,17
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.846,76	3.496,79	0,00	89.343,55
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.846,76	3.496,79	0,00	89.343,55
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	154.835.115,81	23.700.300,57	19.053.156,20	159.482.260,18
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.835.115,81	23.700.300,57	19.053.156,20	159.482.260,18
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	10.449.417,29	7.330.000,00	4.077.873,88	13.701.543,41
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	144.385.698,52	16.370.300,57	14.975.282,32	145.780.716,77
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	160.569.458,91	14.750.422,78	17.295.229,70	163.114.265,83
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.941.176,42	13.947.802,21	13.805.330,44	1.798.704,65
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.940.592,80	2.172.536,94	2.030.648,79	1.798.704,65
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	750.486,38	2.132.482,26	1.717.676,95	335.681,07
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	39.132,46	40.054,68	244.131,53	243.209,31
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.150.973,96	0,00	68.840,31	1.219.814,27
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	583,62	11.775.265,27	11.774.681,65	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.774.681,65	11.774.681,65	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	583,62	583,62	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	583,62	583,62	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.628.282,49	802.620,57	3.489.899,26	161.315.561,18
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	158.488.622,87	802.091,86	3.454.629,83	161.141.160,84
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	156.180.539,29	705.367,31	3.454.629,83	158.929.801,81
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.293.792,82	0,00	18.139,07	15.311.931,89
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.446.455,96	0,00	18.139,07	7.464.595,03

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.446.455,96	0,00	18.139,07	7.464.595,03
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	7.847.336,86	0,00	0,00	7.847.336,86
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	7.847.336,86	0,00	0,00	7.847.336,86
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.886.746,47	705.367,31	3.436.490,76	143.617.869,92
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.886.746,47	705.367,31	3.436.490,76	143.617.869,92
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	64.942.073,23	336.150,44	1.591.807,83	66.197.730,62
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	74.157.119,23	369.216,87	1.789.419,55	75.577.321,91
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	1.491.058,36	0,00	44.851,22	1.535.909,58
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	296.495,65	0,00	10.412,16	306.907,81
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.308.083,58	96.724,55	0,00	2.211.359,03
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.308.083,58	96.724,55	0,00	2.211.359,03
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.308.083,58	96.724,55	0,00	2.211.359,03
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.385.476,35	96.724,55	0,00	1.288.751,80
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	922.607,23	0,00	0,00	922.607,23
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	139.659,62	528,71	35.269,43	174.400,34
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	53.812,86	528,71	31.772,64	85.056,79
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	53.812,86	528,71	31.772,64	85.056,79
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.846,76	0,00	3.496,79	89.343,55
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	85.846,76	0,00	3.496,79	89.343,55
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.295.167,80	5.295.167,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	9.978.562,86	0,00	1.453.603,07	11.432.165,93
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	9.978.562,86	0,00	1.422.400,58	11.400.963,44
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	4.837.683,47	0,00	698.519,97	5.536.203,44
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.837.683,47	0,00	698.519,97	5.536.203,44
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	5.047.201,57	0,00	703.014,67	5.750.216,24
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	5.047.201,57	0,00	703.014,67	5.750.216,24
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.908.599,05	0,00	703.014,67	5.611.613,72
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	4.908.599,05	0,00	703.014,67	5.611.613,72
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	138.602,52	0,00	0,00	138.602,52
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	138.602,52	0,00	0,00	138.602,52
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	93.677,82	0,00	20.865,94	114.543,76
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.677,82	0,00	20.865,94	114.543,76
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	88.677,82	0,00	20.865,94	109.543,76

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	31.202,49	31.202,49
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	6.047.654,28	1.739.671,07	0,00	7.787.325,35
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.047.067,09	160.837,06	0,00	1.207.904,15
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	893.803,94	138.768,85	0,00	1.032.572,79
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	153.263,15	22.068,21	0,00	175.331,36
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	165.121,33	0,00	0,00	165.121,33
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	165.121,33	0,00	0,00	165.121,33
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	3.426.327,74	1.546.606,52	0,00	4.972.934,26
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	2.645.196,74	1.546.606,52	0,00	4.191.803,26
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.645.196,74	1.546.606,52	0,00	4.191.803,26
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	781.131,00	0,00	0,00	781.131,00
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	781.131,00	0,00	0,00	781.131,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.409.138,12	32.227,49	0,00	1.441.365,61
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.514,29	36.612,82	0,00	301.127,11
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	264.514,29	36.612,82	0,00	301.127,11
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.114.277,05	32.481,44	3.038.944,16	9.120.739,77
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.379.869,92	9.564,63	3.038.944,16	15.409.249,45
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.265.592,87	22.916,81	0,00	6.288.509,68
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.907.089,39	3.454.629,83	705.367,31	12.656.351,91
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-913.554,14	31.772,64	528,71	-882.310,21
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	418.472,09	31.772,64	0,00	450.244,73
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.332.026,23	0,00	528,71	1.332.554,94
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.332.026,23	0,00	528,71	1.332.554,94
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	787.136,09	0,00	96.724,55	690.411,54
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.103.572,77	3.103.572,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.549.930,50	10.378,27	3.070.277,69	15.609.829,92
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.299.699,58	10.378,27	3.070.277,69	15.359.599,00
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.257.006,87	0,00	95,07	1.257.101,94
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	11.042.692,71	10.378,27	3.070.182,62	14.102.497,06
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	250.230,92	0,00	0,00	250.230,92
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.435.653,45	54.250,34	813,64	6.489.090,15
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.170.595,69	54.250,34	813,64	6.224.032,39

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	126.298,80	22.968,95	0,00	149.267,75
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.039.919,59	30.599,74	813,64	6.069.705,69
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	4.377,30	681,65	0,00	5.058,95
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	265.057,76	0,00	0,00	265.057,76
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	265.057,76	0,00	0,00	265.057,76
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.114.277,05	3.038.944,16	32.481,44	9.120.739,77
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00

