

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	163.114.265,83	2.900.326,76	1.561.810,38	164.452.782,21
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.046.640,76	726.615,20	8.851,61	1.764.404,35
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.046.640,76	726.615,20	8.851,61	1.764.404,35
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	162.067.625,07	2.173.711,56	1.552.958,77	162.688.377,86
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.496.021,34	1.441.935,31	1.418.268,82	2.519.687,83
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.406.861,17	1.437.969,59	1.418.268,82	1.426.561,94
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.406.861,17	1.437.969,59	1.418.268,82	1.426.561,94
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	698.519,97	705.946,65	697.863,40	706.603,22
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	703.014,67	717.101,62	707.014,67	713.101,62
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	5.326,53	14.921,32	13.390,75	6.857,10
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.089.160,17	3.965,72	0,00	1.093.125,89
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.089.160,17	3.965,72	0,00	1.093.125,89
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.343,55	0,00	3.599,75	85.743,80
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.343,55	0,00	3.599,75	85.743,80
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	159.482.260,18	731.776,25	131.090,20	160.082.946,23
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.482.260,18	731.776,25	131.090,20	160.082.946,23
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	13.701.543,41	143.942,72	131.052,41	13.714.433,72
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	145.780.716,77	587.833,53	37,79	146.368.512,51
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	163.114.265,83	969.981,46	2.308.497,84	164.452.782,21
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.798.704,65	850.311,36	718.060,00	1.666.453,29
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.798.704,65	849.614,73	717.363,37	1.666.453,29
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	335.681,07	559.959,60	592.396,02	368.117,49
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	243.209,31	254.364,90	84.806,13	73.650,54
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.219.814,27	35.290,23	40.161,22	1.224.685,26
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	696,63	696,63	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	696,63	696,63	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	161.315.561,18	119.670,10	1.590.437,84	162.786.328,92
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.141.160,84	114.884,28	1.515.933,82	162.542.210,38
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	158.929.801,81	40.188,24	1.515.933,82	160.405.547,39
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.311.931,89	40.188,24	0,00	15.271.743,65
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.464.595,03	40.188,24	0,00	7.424.406,79
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.464.595,03	40.188,24	0,00	7.424.406,79
2.03.01.01.01.01.02	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI:	7.847.336,86	0,00	0,00	7.847.336,86

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	143.617.869,92	0,00	1.515.933,82	145.133.803,74
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	143.617.869,92	0,00	1.515.933,82	145.133.803,74
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	66.197.730,62	0,00	705.831,76	66.903.562,38
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	75.577.321,91	0,00	806.483,24	76.383.805,15
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	1.535.909,58	0,00	3.191,25	1.539.100,83
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	306.907,81	0,00	427,57	307.335,38
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.211.359,03	74.696,04	0,00	2.136.662,99
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.211.359,03	74.696,04	0,00	2.136.662,99
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.211.359,03	74.696,04	0,00	2.136.662,99
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.288.751,80	0,00	0,00	1.288.751,80
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	922.607,23	74.696,04	0,00	847.911,19
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	174.400,34	4.785,82	74.504,02	244.118,54
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.056,79	1.186,07	74.504,02	158.374,74
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	85.056,79	1.186,07	74.504,02	158.374,74
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.343,55	3.599,75	0,00	85.743,80
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.343,55	3.599,75	0,00	85.743,80
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.223.885,44	2.223.885,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	11.432.165,93	3.965,72	1.441.937,37	12.870.137,58
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	11.400.963,44	0,00	1.437.971,65	12.838.935,09
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	5.536.203,44	0,00	705.946,65	6.242.150,09
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.536.203,44	0,00	705.946,65	6.242.150,09
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	5.750.216,24	0,00	717.101,62	6.467.317,86
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	5.750.216,24	0,00	717.101,62	6.467.317,86
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.611.613,72	0,00	711.101,62	6.322.715,34
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	5.611.613,72	0,00	711.101,62	6.322.715,34
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	138.602,52	0,00	6.000,00	144.602,52
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	138.602,52	0,00	6.000,00	144.602,52
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	114.543,76	0,00	14.923,38	129.467,14
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.543,76	0,00	14.923,38	129.467,14
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	109.543,76	0,00	14.923,38	124.467,14
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	31.202,49	3.965,72	3.965,72	31.202,49

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	7.787.325,35	592.396,02	0,00	8.379.721,37
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.207.904,15	161.513,83	0,00	1.369.417,98
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.032.572,79	139.318,20	0,00	1.171.890,99
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	175.331,36	22.195,63	0,00	197.526,99
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	4.972.934,26	430.882,19	0,00	5.403.816,45
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	4.191.803,26	398.445,77	0,00	4.590.249,03
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.191.803,26	398.445,77	0,00	4.590.249,03
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	781.131,00	32.436,42	0,00	813.567,42
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	781.131,00	32.436,42	0,00	813.567,42
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.441.365,61	0,00	0,00	1.441.365,61
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.127,11	36.197,56	0,00	337.324,67
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	301.127,11	36.197,56	0,00	337.324,67
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.120.739,77	888,30	665.877,72	9.785.729,19
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.409.249,45	0,00	665.877,72	16.075.127,17
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.288.509,68	888,30	0,00	6.289.397,98
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.656.351,91	1.515.933,82	40.188,24	14.132.097,49
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-882.310,21	74.504,02	1.186,07	-808.992,26
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	450.244,73	74.504,02	0,00	524.748,75
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.332.554,94	0,00	1.186,07	1.333.741,01
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.332.554,94	0,00	1.186,07	1.333.741,01
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	690.411,54	0,00	74.696,04	615.715,50
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	667.619,92	667.619,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.609.829,92	201,14	666.731,62	16.276.360,40
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.359.599,00	201,14	666.731,62	16.026.129,48
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.257.101,94	163,35	78.898,09	1.335.836,68
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	14.102.497,06	37,79	587.833,53	14.690.292,80
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	6.489.090,15	1.541,06	0,00	6.490.631,21
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.224.032,39	1.541,06	0,00	6.225.573,45
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	149.267,75	844,43	0,00	150.112,18
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.069.705,69	0,00	0,00	6.069.705,69

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	5.058,95	696,63	0,00	5.755,58
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	9.120.739,77	665.877,72	888,30	9.785.729,19
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

