

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	164.452.782,21	8.246.865,91	4.199.135,96	168.500.512,16
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.764.404,35	6.147,89	1.562.317,64	208.234,60
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.764.404,35	6.147,89	1.562.317,64	208.234,60
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	162.688.377,86	8.240.718,02	2.636.818,32	168.292.277,56
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.519.687,83	1.443.659,40	1.436.859,34	2.526.487,89
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	1.426.561,94	1.443.159,39	1.436.859,34	1.432.861,99
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.426.561,94	1.443.159,39	1.436.859,34	1.432.861,99
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	706.603,22	711.178,20	705.946,65	711.834,77
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	713.101,62	717.567,87	714.861,62	715.807,87
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	6.857,10	14.413,32	16.051,07	5.219,35
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.093.125,89	500,01	0,00	1.093.625,90
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.093.125,89	500,01	0,00	1.093.625,90
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.743,80	3.641,13	0,00	89.384,93
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.743,80	3.641,13	0,00	89.384,93
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	160.082.946,23	6.793.417,49	1.199.958,98	165.676.404,74
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.082.946,23	6.793.417,49	1.199.958,98	165.676.404,74
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	13.714.433,72	158.043,51	403.420,76	13.469.056,47
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	146.368.512,51	6.635.373,98	796.538,22	152.207.348,27
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	164.452.782,21	4.259.668,55	8.307.398,50	168.500.512,16
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.666.453,29	3.943.866,77	3.967.141,97	1.689.728,49
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.666.453,29	555.162,27	578.437,47	1.689.728,49
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	368.117,49	434.649,66	488.590,82	422.058,65
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	73.650,54	84.806,13	53.401,26	42.245,67
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.224.685,26	35.706,48	36.445,39	1.225.424,17
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	3.388.704,50	3.388.704,50	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.388.704,50	3.388.704,50	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	162.786.328,92	315.801,78	4.340.256,53	166.810.783,67
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	162.542.210,38	315.327,66	4.285.880,67	166.512.763,39
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.405.547,39	13,94	4.285.880,67	164.691.414,12
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.271.743,65	13,94	25.042,77	15.296.772,48
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.424.406,79	13,94	25.042,77	7.449.435,62
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	7.424.406,79	13,94	25.042,77	7.449.435,62
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	145.133.803,74	0,00	4.260.837,90	149.394.641,64
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	145.133.803,74	0,00	4.260.837,90	149.394.641,64
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	66.903.562,38	0,00	1.977.643,47	68.881.205,85
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	76.383.805,15	0,00	2.226.507,54	78.610.312,69
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	1.539.100,83	0,00	46.236,03	1.585.336,86
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE ECONOMIA	307.335,38	0,00	10.450,86	317.786,24
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.136.662,99	315.313,72	0,00	1.821.349,27
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	2.136.662,99	315.313,72	0,00	1.821.349,27
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.136.662,99	315.313,72	0,00	1.821.349,27
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	847.911,19	315.313,72	0,00	532.597,47
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	244.118,54	474,12	54.375,86	298.020,28
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	158.374,74	474,12	50.734,73	208.635,35
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	158.374,74	474,12	50.734,73	208.635,35
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.743,80	0,00	3.641,13	89.384,93
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	85.743,80	0,00	3.641,13	89.384,93
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.103.164,18	5.103.164,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	12.870.137,58	0,00	1.443.665,99	14.313.803,57
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	12.838.935,09	0,00	1.443.165,98	14.282.101,07
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	6.242.150,09	0,00	711.178,20	6.953.328,29
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.242.150,09	0,00	711.178,20	6.953.328,29
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	6.467.317,86	0,00	717.567,87	7.184.885,73
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	6.467.317,86	0,00	717.567,87	7.184.885,73
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.322.715,34	0,00	715.807,87	7.038.523,21
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	6.322.715,34	0,00	715.807,87	7.038.523,21
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	144.602,52	0,00	1.760,00	146.362,52
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	144.602,52	0,00	1.760,00	146.362,52
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	129.467,14	0,00	14.419,91	143.887,05
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.467,14	0,00	14.419,91	143.887,05
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	124.467,14	0,00	14.419,91	138.887,05
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	0,00	500,01	31.702,50

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ICATU GRUPO

<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>
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	8.379.721,37	488.590,82	32.436,42	8.835.875,77
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.369.417,98	161.414,27	0,00	1.530.832,25
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.171.890,99	139.165,64	0,00	1.311.056,63
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	197.526,99	22.248,63	0,00	219.775,62
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	5.403.816,45	327.176,55	32.436,42	5.698.556,58
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	4.590.249,03	208.362,55	0,00	4.798.611,58
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.590.249,03	208.362,55	0,00	4.798.611,58
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	813.567,42	118.814,00	32.436,42	899.945,00
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	813.567,42	118.814,00	32.436,42	899.945,00
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	337.324,67	36.451,98	0,00	373.776,65
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	337.324,67	36.451,98	0,00	373.776,65
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.785.729,19	241.505,98	3.311.259,99	12.855.483,20
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.075.127,17	0,00	3.311.259,99	19.386.387,16
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.289.397,98	241.505,98	0,00	6.530.903,96
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.132.097,49	4.285.880,67	13,94	18.417.964,22
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-808.992,26	50.734,73	474,12	-758.731,65
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	524.748,75	50.734,73	0,00	575.483,48
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.333.741,01	0,00	474,12	1.334.215,13
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.333.741,01	0,00	474,12	1.334.215,13
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	615.715,50	0,00	315.313,72	300.401,78
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.565.122,17	3.565.122,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.276.360,40	11.696,07	3.323.616,19	19.588.280,52
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.026.129,48	11.696,07	3.323.616,19	19.338.049,60
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.335.836,68	157,85	76.242,21	1.411.921,04
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	14.690.292,80	11.538,22	3.247.373,98	17.926.128,56
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	6.490.631,21	242.166,11	0,00	6.732.797,32
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.225.573,45	242.166,11	0,00	6.467.739,56
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	150.112,18	241.461,61	0,00	391.573,79
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	5.755,58	704,50	0,00	6.460,08
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	9.785.729,19	3.311.259,99	241.505,98	12.855.483,20
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







