

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	60.820.366,05	38.539.671,68	45.593.979,70	53.766.058,03
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	76.051,50	14.575.241,03	14.635.214,89	16.077,64
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	76.051,50	14.575.241,03	14.635.214,89	16.077,64
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	60.744.314,55	23.964.430,65	30.958.764,81	53.749.980,39
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.194.714,49	482.352,41	8.371.560,48	305.506,42
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	62.840,91	52.555,96	65.758,04	49.638,83
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	62.840,91	52.555,96	65.758,04	49.638,83
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	33.387,27	24.044,26	33.387,27	24.044,26
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	28.846,55	22.070,35	28.846,55	22.070,35
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	607,09	6.441,35	3.524,22	3.524,22
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.131.873,58	429.796,45	8.305.802,44	255.867,59
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	8.131.873,58	429.796,45	8.305.802,44	255.867,59
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.551,28	1.704,08	0,00	81.255,36
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.551,28	1.704,08	0,00	81.255,36
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	52.470.048,78	23.480.374,16	22.587.204,33	53.363.218,61
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.470.048,78	23.480.374,16	22.587.204,33	53.363.218,61
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	7.757.841,10	9.096.543,09	905.662,38	15.948.721,81
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	44.712.207,68	14.383.831,07	21.681.541,95	37.414.496,80
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	60.820.366,05	20.655.871,19	13.601.563,17	53.766.058,03
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.199.780,46	20.655.871,06	12.739.816,71	283.726,11
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.162.451,99	8.467.304,87	588.578,99	283.726,11
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	129.352,79	129.352,79	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	23.771,03	20.123,39	20.332,87	23.980,51
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.138.680,96	8.317.828,69	438.893,33	259.745,60
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	37.328,47	12.188.566,19	12.151.237,72	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.151.237,72	12.151.237,72	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	37.328,47	37.328,47	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	37.328,47	37.328,47	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.620.585,59	0,13	861.746,46	53.482.331,92
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.367.511,34	0,00	855.438,82	53.222.950,16
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.958.191,72	0,00	843.972,60	53.802.164,32
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.292.989,10	0,00	199.387,89	18.492.376,99
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.078.583,10	0,00	199.387,89	15.277.970,99

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KEYSIGHT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUINDO	15.078.583,10	0,00	199.387,89	15.277.970,99
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	3.214.406,00	0,00	0,00	3.214.406,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	3.214.406,00	0,00	0,00	3.214.406,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.665.202,62	0,00	644.584,71	35.309.787,33
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.656.617,62	0,00	644.584,71	35.301.202,33
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	19.392.425,40	0,00	348.973,07	19.741.398,47
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	15.264.192,22	0,00	295.611,64	15.559.803,86
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	7.982,00	0,00	0,00	7.982,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	23.168,00	0,00	0,00	23.168,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	603,00	0,00	0,00	603,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-590.680,38	0,00	11.466,22	-579.214,16
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-590.680,38	0,00	11.466,22	-579.214,16
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	590.680,38	0,00	11.466,22	579.214,16
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	253.074,25	0,13	6.307,64	259.381,76
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	173.522,97	0,13	4.603,56	178.126,40
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	173.522,97	0,13	4.603,56	178.126,40
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.551,28	0,00	1.704,08	81.255,36
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	79.551,28	0,00	1.704,08	81.255,36
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.159.432,99	1.159.432,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	421.311,88	0,00	213.496,90	634.808,78
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	420.385,23	0,00	52.555,96	472.941,19
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	201.516,48	0,00	24.044,26	225.560,74
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.516,48	0,00	24.044,26	225.560,74
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	193.190,14	0,00	22.070,35	215.260,49
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	193.190,14	0,00	22.070,35	215.260,49
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.190,14	0,00	22.070,35	215.260,49
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	193.190,14	0,00	22.070,35	215.260,49
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	25.678,61	0,00	6.441,35	32.119,96
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.629,39	0,00	6.429,85	32.059,24
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	25.629,39	0,00	6.429,85	32.059,24

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KEYSIGHT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.02.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49,22	0,00	11,50	60,72
3.01.01.04.02.99.00	C	OUTRAS	49,22	0,00	11,50	60,72
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	926,65	0,00	160.940,94	161.867,59
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	978.050,76	290.293,72	0,00	1.268.344,48
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	668.388,00	95.185,72	0,00	763.573,72
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	668.388,00	95.185,72	0,00	763.573,72
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	242.074,06	34.167,07	0,00	276.241,13
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	242.074,06	34.167,07	0,00	276.241,13
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	66.234,59	0,00	0,00	66.234,59
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	66.234,59	0,00	0,00	66.234,59
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	66.234,59	0,00	0,00	66.234,59
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.354,11	160.940,93	0,00	162.295,04
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.162,11	9.096,89	0,00	71.259,00
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62.162,11	9.096,89	0,00	71.259,00
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.173.173,03	0,00	945.935,96	3.119.108,99
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.224.290,53	0,00	945.935,96	4.170.226,49
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.051.117,50	0,00	0,00	1.051.117,50
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.485.219,67	843.972,60	0,00	2.329.192,27
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.021,03	4.603,56	0,13	75.624,46
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.550,61	4.603,56	0,00	82.154,17
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.529,58	0,00	0,13	6.529,71
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.529,58	0,00	0,13	6.529,71
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.968,66	11.466,22	0,00	9.497,56
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.215.025,34	1.215.025,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.243.760,54	0,00	1.215.025,34	4.458.785,88
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.135.545,71	0,00	946.169,83	4.081.715,54
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	16,19	0,00	154.662,18	154.678,37
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.135.529,52	0,00	791.507,65	3.927.037,17
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.214,83	0,00	268.855,51	377.070,34
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.070.587,51	269.089,38	0,00	1.339.676,89
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	962.372,68	233,87	0,00	962.606,55
5.02.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	46.006,46	0,00	0,00	46.006,46
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	914.864,40	0,00	0,00	914.864,40

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.501,82	233,87	0,00	1.735,69
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.214,83	268.855,51	0,00	377.070,34
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	108.214,83	268.855,51	0,00	377.070,34
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.173.173,03	945.935,96	0,00	3.119.108,99
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

