

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | D | ATIVO | 167.798.031,31 | 199.602.494,01 | 200.753.466,18 | 166.647.059,14 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | D | DISPONÍVEL | 1.240.679,51 | 412.880,85 | 0,00 | 1.653.560,36 |
| 1.01.01.00.00.00.00 | D | IMEDIATO | 1.240.679,51 | 412.880,85 | 0,00 | 1.653.560,36 |
| 1.02.00.00.00.00.00 | D | REALIZÁVEL | 166.557.351,80 | 199.189.613,16 | 200.753.466,18 | 164.993.498,78 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | D | GESTÃO PREVIDENCIAL | 641.387,07 | 686.656,10 | 680.850,48 | 647.192,69 |
| 1.02.01.01.00.00.00 | D | RECURSOS A RECEBER | 632.364,70 | 686.190,36 | 671.828,11 | 646.726,95 |
| 1.02.01.01.01.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 632.364,70 | 686.190,36 | 671.828,11 | 646.726,95 |
| 1.02.01.01.01.01.00 | D | PATROCINADORES | 402.965,99 | 408.110,86 | 402.965,99 | 408.110,86 |
| 1.02.01.01.01.03.00 | D | PARTICIPANTES | 225.183,19 | 229.621,84 | 225.183,19 | 229.621,84 |
| 1.02.01.01.01.04.00 | D | AUTOPATROCINADOS | 4.215,52 | 48.457,66 | 43.678,93 | 8.994,25 |
| 1.02.01.99.00.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 9.022,37 | 465,74 | 9.022,37 | 465,74 |
| 1.02.01.99.01.00.00 | D | OUTROS REALIZÁVEIS | 9.022,37 | 465,74 | 9.022,37 | 465,74 |
| 1.02.02.00.00.00.00 | D | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 169.408,51 | 5.649,19 | 0,00 | 175.057,70 |
| 1.02.02.03.00.00.00 | D | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 169.408,51 | 5.649,19 | 0,00 | 175.057,70 |
| 1.02.03.00.00.00.00 | D | INVESTIMENTOS | 165.746.556,22 | 198.497.307,87 | 200.072.615,70 | 164.171.248,39 |
| 1.02.03.04.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 165.746.556,22 | 198.497.307,87 | 200.072.615,70 | 164.171.248,39 |
| 1.02.03.04.01.00.00 | D | FUNDO DE RENDA FIXA | 43.392.167,20 | 8.095.838,19 | 15.370.921,76 | 36.117.083,63 |
| 1.02.03.04.04.00.00 | D | FUNDO DE AÇÕES | 24.752.563,25 | 1.482.347,49 | 4.138.765,12 | 22.096.145,62 |
| 1.02.03.04.07.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 66.407.561,25 | 109.028.404,53 | 164.865.654,79 | 10.570.310,99 |
| 1.02.03.04.08.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 31.194.264,52 | 79.890.717,66 | 15.697.274,03 | 95.387.708,15 |
| 2.00.00.00.00.00.00 | C | PASSIVO | 167.798.031,31 | 2.850.314,34 | 1.699.342,17 | 166.647.059,14 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | C | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 106.456,57 | 1.706.133,85 | 1.693.692,98 | 94.015,70 |
| 2.01.01.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 106.456,57 | 289.005,10 | 276.564,23 | 94.015,70 |
| 2.01.01.01.00.00.00 | C | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | 198.507,77 | 198.507,77 | 0,00 |
| 2.01.01.02.00.00.00 | C | RETENÇÕES A RECOLHER | 41.428,66 | 41.428,66 | 22.438,76 | 22.438,76 |
| 2.01.01.99.00.00.00 | C | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 65.027,91 | 49.068,67 | 55.617,70 | 71.576,94 |
| 2.01.03.00.00.00.00 | C | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.417.128,75 | 1.417.128,75 | 0,00 |
| 2.01.03.04.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 1.416.596,92 | 1.416.596,92 | 0,00 |
| 2.01.03.11.00.00.00 | C | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 531,83 | 531,83 | 0,00 |
| 2.03.00.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO SOCIAL | 167.691.574,74 | 1.144.180,49 | 5.649,19 | 166.553.043,44 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | C | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 165.630.479,22 | 1.126.388,75 | 0,00 | 164.504.090,47 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | C | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 163.771.906,51 | 1.088.544,74 | 0,00 | 162.683.361,77 |
| 2.03.01.01.01.00.00 | C | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 19.471.494,98 | 379.270,07 | 0,00 | 19.092.224,91 |

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.03.01.01.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 19.471.494,98 | 379.270,07 | 0,00 | 19.092.224,91 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | C | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 19.471.494,98 | 379.270,07 | 0,00 | 19.092.224,91 |
| 2.03.01.01.02.00.00 | C | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 144.300.411,53 | 709.274,67 | 0,00 | 143.591.136,86 |
| 2.03.01.01.02.01.00 | C | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 139.201.273,53 | 709.274,67 | 0,00 | 138.491.998,86 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO | 76.917.005,65 | 392.057,31 | 0,00 | 76.524.948,34 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN | 57.419.305,03 | 271.461,26 | 0,00 | 57.147.843,77 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI | 3.216.668,48 | 30.253,50 | 0,00 | 3.186.414,98 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | C | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA | 1.648.294,37 | 15.502,60 | 0,00 | 1.632.791,77 |
| 2.03.01.01.02.02.00 | C | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT | 4.709.726,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709.726,00 |
| 2.03.01.01.02.02.01 | C | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 7.250.226,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.226,00 |
| 2.03.01.01.02.02.02 | D | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI | 2.540.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.500,00 |
| 2.03.01.01.02.03.00 | C | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ | 389.412,00 | 0,00 | 0,00 | 389.412,00 |
| 2.03.01.01.02.03.01 | C | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 668.413,00 | 0,00 | 0,00 | 668.413,00 |
| 2.03.01.01.02.03.02 | D | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI | 279.001,00 | 0,00 | 0,00 | 279.001,00 |
| 2.03.01.02.00.00.00 | C | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.858.572,71 | 37.844,01 | 0,00 | 1.820.728,70 |
| 2.03.01.02.01.00.00 | C | RESULTADOS REALIZADOS | 1.858.572,71 | 37.844,01 | 0,00 | 1.820.728,70 |
| 2.03.01.02.01.01.00 | C | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.858.572,71 | 37.844,01 | 0,00 | 1.820.728,70 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | C | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.433.456,69 | 37.844,01 | 0,00 | 1.395.612,68 |
| 2.03.01.02.01.01.02 | C | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 425.116,02 | 0,00 | 0,00 | 425.116,02 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | C | FUNDOS | 2.061.095,52 | 17.791,74 | 5.649,19 | 2.048.952,97 |
| 2.03.02.01.00.00.00 | C | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.891.687,01 | 17.791,74 | 0,00 | 1.873.895,27 |
| 2.03.02.01.01.00.00 | C | REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR | 672.732,36 | 6.327,20 | 0,00 | 666.405,16 |
| 2.03.02.01.02.00.00 | C | REVISÃO DE PLANO | 1.218.954,65 | 11.464,54 | 0,00 | 1.207.490,11 |
| 2.03.02.02.00.00.00 | C | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 169.408,51 | 0,00 | 5.649,19 | 175.057,70 |
| 2.03.02.02.02.00.00 | C | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 169.408,51 | 0,00 | 5.649,19 | 175.057,70 |
| 3.00.00.00.00.00.00 | C | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.830.850,05 | 1.830.850,05 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00 | C | ADIÇÕES | 6.494.567,39 | 0,00 | 686.669,56 | 7.181.236,95 |
| 3.01.01.00.00.00.00 | C | CORRENTES | 6.486.311,43 | 0,00 | 686.203,82 | 7.172.515,25 |
| 3.01.01.01.00.00.00 | C | PATROCINADOR(ES) | 4.026.452,79 | 0,00 | 408.110,86 | 4.434.563,65 |
| 3.01.01.01.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.026.452,79 | 0,00 | 408.110,86 | 4.434.563,65 |
| 3.01.01.03.00.00.00 | C | PARTICIPANTES | 2.274.219,34 | 0,00 | 229.621,84 | 2.503.841,18 |
| 3.01.01.03.01.00.00 | C | ATIVOS | 2.274.219,34 | 0,00 | 229.621,84 | 2.503.841,18 |
| 3.01.01.03.01.01.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.104.978,64 | 0,00 | 217.346,77 | 2.322.325,41 |

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.01.01.03.01.01.01 | C | REGULAR | 2.104.978,64 | 0,00 | 217.346,77 | 2.322.325,41 |
| 3.01.01.03.01.02.00 | C | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 169.240,70 | 0,00 | 12.275,07 | 181.515,77 |
| 3.01.01.03.01.02.99 | C | OUTRAS | 169.240,70 | 0,00 | 12.275,07 | 181.515,77 |
| 3.01.01.04.00.00.00 | C | AUTOPATROCINADOS | 185.639,30 | 0,00 | 48.471,12 | 234.110,42 |
| 3.01.01.04.01.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 174.003,73 | 0,00 | 47.327,87 | 221.331,60 |
| 3.01.01.04.01.01.00 | C | REGULAR | 173.984,24 | 0,00 | 47.327,87 | 221.312,11 |
| 3.01.01.04.01.02.00 | C | VOLUNTÁRIA | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 19,49 |
| 3.01.01.04.02.00.00 | C | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 11.635,57 | 0,00 | 1.143,25 | 12.778,82 |
| 3.01.01.04.02.99.00 | C | OUTRAS | 11.635,57 | 0,00 | 1.143,25 | 12.778,82 |
| 3.01.99.00.00.00.00 | C | OUTRAS ADIÇÕES | 8.255,96 | 0,00 | 465,74 | 8.721,70 |
| 3.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES | 4.977.740,85 | 198.507,77 | 0,00 | 5.176.248,62 |
| 3.02.01.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.041.989,67 | 198.507,77 | 0,00 | 2.240.497,44 |
| 3.02.01.01.00.00.00 | D | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.886.192,11 | 188.435,61 | 0,00 | 2.074.627,72 |
| 3.02.01.03.00.00.00 | D | PENSÃO | 155.797,56 | 10.072,16 | 0,00 | 165.869,72 |
| 3.02.02.00.00.00.00 | D | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 1.019.018,26 | 0,00 | 0,00 | 1.019.018,26 |
| 3.02.02.99.00.00.00 | D | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA | 1.019.018,26 | 0,00 | 0,00 | 1.019.018,26 |
| 3.02.03.00.00.00.00 | D | INSTITUTOS | 1.916.732,92 | 0,00 | 0,00 | 1.916.732,92 |
| 3.02.03.01.00.00.00 | D | RESGATE | 965.996,46 | 0,00 | 0,00 | 965.996,46 |
| 3.02.03.01.01.00.00 | D | RESGATE TOTAL | 965.996,46 | 0,00 | 0,00 | 965.996,46 |
| 3.02.03.02.00.00.00 | D | PORTABILIDADE | 950.736,46 | 0,00 | 0,00 | 950.736,46 |
| 3.02.03.02.01.00.00 | D | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 854.851,48 | 0,00 | 0,00 | 854.851,48 |
| 3.02.03.02.02.00.00 | D | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 95.884,98 | 0,00 | 0,00 | 95.884,98 |
| 3.04.00.00.00.00.00 | D | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 553.609,08 | 55.631,16 | 0,00 | 609.240,24 |
| 3.04.02.00.00.00.00 | D | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 553.609,08 | 55.631,16 | 0,00 | 609.240,24 |
| 3.05.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 15.193.483,38 | 1.576.711,12 | 0,00 | 13.616.772,26 |
| 3.05.01.00.00.00.00 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 21.625.919,32 | 0,00 | 0,00 | 21.625.919,32 |
| 3.05.02.00.00.00.00 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.432.435,94 | 1.576.711,12 | 0,00 | 8.009.147,06 |
| 3.06.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 14.865.385,30 | 0,00 | 1.088.544,74 | 13.776.840,56 |
| 3.07.00.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 470.866,14 | 0,00 | 17.791,74 | 453.074,40 |
| 3.07.01.00.00.00.00 | D | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 509.392,23 | 0,00 | 0,00 | 509.392,23 |
| 3.07.02.00.00.00.00 | C | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 38.526,09 | 0,00 | 17.791,74 | 56.317,83 |
| 3.07.02.02.00.00.00 | C | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 38.526,09 | 0,00 | 17.791,74 | 56.317,83 |
| 3.08.00.00.00.00.00 | D | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 820.449,40 | 0,00 | 37.844,01 | 782.605,39 |

Plano Referência: OTIS / Patrocinadora: OTIS GRUPO

| Conta | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.00.00.00.00.00.00 | C | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.905.769,39 | 1.905.769,39 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00 | C | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 24.958.623,49 | 0,00 | 329.058,27 | 25.287.681,76 |
| 5.01.04.00.00.00.00 | C | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 24.958.509,51 | 0,00 | 329.058,27 | 25.287.567,78 |
| 5.01.04.01.00.00.00 | C | FUNDO DE RENDA FIXA | 4.825.085,39 | 0,00 | 233.915,14 | 5.059.000,53 |
| 5.01.04.04.00.00.00 | C | FUNDO DE AÇÕES | 9.751.087,34 | 0,00 | 16.143,02 | 9.767.230,36 |
| 5.01.04.07.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO | 964.776,03 | 0,00 | 79.000,11 | 1.043.776,14 |
| 5.01.04.08.00.00.00 | C | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 9.417.560,75 | 0,00 | 0,00 | 9.417.560,75 |
| 5.01.98.00.00.00.00 | C | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 113,98 | 0,00 | 0,00 | 113,98 |
| 5.02.00.00.00.00.00 | D | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 9.765.140,11 | 1.905.769,39 | 0,00 | 11.670.909,50 |
| 5.02.04.00.00.00.00 | D | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.765.140,11 | 1.905.769,39 | 0,00 | 11.670.909,50 |
| 5.02.04.01.00.00.00 | D | FUNDO DE RENDA FIXA | 663.449,56 | 106.491,13 | 0,00 | 769.940,69 |
| 5.02.04.04.00.00.00 | D | FUNDO DE AÇÕES | 7.569.461,15 | 1.060.182,73 | 0,00 | 8.629.643,88 |
| 5.02.04.07.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO | 357,45 | 0,00 | 0,00 | 357,45 |
| 5.02.04.08.00.00.00 | D | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.391.290,33 | 729.333,25 | 0,00 | 2.120.623,58 |
| 5.02.04.99.00.00.00 | D | DESPESAS DIRETAS | 140.581,62 | 9.762,28 | 0,00 | 150.343,90 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | D | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 15.193.483,38 | 0,00 | 1.576.711,12 | 13.616.772,26 |

