

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PPG

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	76.879.799,16	2.422.549,41	1.300.985,62	78.001.362,95
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	640.035,14	89.053,71	0,00	729.088,85
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	640.035,14	89.053,71	0,00	729.088,85
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	76.239.764,02	2.333.495,70	1.300.985,62	77.272.274,10
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	654.932,66	435.853,53	434.454,73	656.331,46
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	434.454,73	435.853,53	434.454,73	435.853,53
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	434.454,73	435.853,53	434.454,73	435.853,53
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	240.533,21	241.369,60	240.533,21	241.369,60
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	193.921,52	194.483,93	193.921,52	194.483,93
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	220.477,93	0,00	0,00	220.477,93
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	220.477,93	0,00	0,00	220.477,93
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.535,10	0,00	0,00	8.535,10
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.535,10	0,00	0,00	8.535,10
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	75.576.296,26	1.897.642,17	866.530,89	76.607.407,54
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.576.296,26	1.897.642,17	866.530,89	76.607.407,54
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	75.576.296,26	1.897.642,17	866.530,89	76.607.407,54
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	76.879.799,16	393.809,83	1.515.373,62	78.001.362,95
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	231.154,31	393.809,83	434.795,95	272.140,43
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.154,31	393.456,34	434.442,46	272.140,43
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.580,25	342.298,71	342.298,71	1.580,25
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	17.097,76	48.408,81	31.311,05
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	229.574,06	34.059,87	43.734,94	239.249,13
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	353,49	353,49	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	353,49	353,49	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.648.644,85	0,00	1.080.577,67	77.729.222,52
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.756.349,94	0,00	1.070.435,60	76.826.785,54
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.651.820,76	0,00	1.055.990,03	76.707.810,79
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.548.705,67	0,00	441.447,76	14.990.153,43
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.013.079,67	0,00	441.447,76	14.454.527,43
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.013.079,67	0,00	441.447,76	14.454.527,43
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	535.626,00	0,00	0,00	535.626,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	535.626,00	0,00	0,00	535.626,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.103.115,09	0,00	614.542,27	61.717.657,36

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PPG

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.103.115,09	0,00	614.542,27	61.717.657,36
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	32.328.996,56	0,00	391.179,47	32.720.176,03
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	28.345.769,16	0,00	218.064,30	28.563.833,46
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	274.833,53	0,00	3.399,57	278.233,10
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	153.515,84	0,00	1.898,93	155.414,77
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	104.529,18	0,00	14.445,57	118.974,75
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	104.529,18	0,00	14.445,57	118.974,75
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	104.529,18	0,00	14.445,57	118.974,75
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	104.529,18	0,00	14.445,57	118.974,75
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	892.294,91	0,00	10.142,07	902.436,98
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	883.759,81	0,00	10.142,07	893.901,88
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	750.205,42	0,00	8.490,06	758.695,48
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	133.554,39	0,00	1.652,01	135.206,40
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.535,10	0,00	0,00	8.535,10
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.535,10	0,00	0,00	8.535,10
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.457.258,30	1.457.258,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.847.781,27	0,00	435.853,53	4.283.634,80
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.844.803,14	0,00	435.853,53	4.280.656,67
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.119.422,82	0,00	241.369,60	2.360.792,42
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.119.422,82	0,00	241.369,60	2.360.792,42
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.725.380,32	0,00	194.483,93	1.919.864,25
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.725.380,32	0,00	194.483,93	1.919.864,25
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.698.380,32	0,00	194.483,93	1.892.864,25
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.698.380,32	0,00	194.483,93	1.892.864,25
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	2.978,13	0,00	0,00	2.978,13
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.395.533,36	342.298,71	0,00	3.737.832,07
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.531.969,55	174.766,67	0,00	1.706.736,22
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.394.883,51	157.981,86	0,00	1.552.865,37
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	137.086,04	16.784,81	0,00	153.870,85
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	62.352,33	0,00	62.352,33
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	0,00	62.352,33	0,00	62.352,33

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PPG

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.837.158,50	105.179,71	0,00	1.942.338,21
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.833.998,00	105.179,71	0,00	1.939.177,71
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.833.998,00	105.179,71	0,00	1.939.177,71
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	3.160,50	0,00	0,00	3.160,50
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.160,50	0,00	0,00	3.160,50
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	26.405,31	0,00	0,00	26.405,31
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.932,54	34.381,92	0,00	385.314,46
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	350.932,54	34.381,92	0,00	385.314,46
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.983.947,85	0,00	1.021.404,77	7.005.352,62
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.160.062,62	0,00	1.021.404,77	7.181.467,39
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	176.114,77	0,00	0,00	176.114,77
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.019.579,92	1.055.990,03	0,00	7.075.569,95
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.160,03	10.142,07	0,00	66.302,10
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.509,56	10.142,07	0,00	135.651,63
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.349,53	0,00	0,00	69.349,53
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	69.349,53	0,00	0,00	69.349,53
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.523,27	14.445,57	0,00	23.968,84
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.897.642,17	1.897.642,17	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.218.515,93	866.530,89	1.897.642,17	7.249.627,21
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.212.251,10	866.530,89	1.897.642,17	7.243.362,38
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	6.212.251,10	866.530,89	1.897.642,17	7.243.362,38
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.264,83	0,00	0,00	6.264,83
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.916,47	353,49	0,00	143.269,96
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.651,64	353,49	0,00	137.005,13
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	133.865,54	0,00	0,00	133.865,54
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.786,10	353,49	0,00	3.139,59
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.264,83	0,00	0,00	6.264,83
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	6.264,83	0,00	0,00	6.264,83
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.651,61	9.353,02	0,00	101.004,63
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.983.947,85	1.021.404,77	0,00	7.005.352,62

