

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	78.248.458,55	7.842.887,36	7.233.887,52	78.857.458,39
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	887.333,84	1.630.974,80	2.516.975,08	1.333,56
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	887.333,84	1.630.974,80	2.516.975,08	1.333,56
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	77.361.124,71	6.211.912,56	4.716.912,44	78.856.124,83
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	460.159,42	504.534,47	516.579,17	448.114,72
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	458.579,17	504.534,47	516.579,17	446.534,47
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	458.579,17	504.534,47	516.579,17	446.534,47
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	254.002,67	247.529,36	254.002,67	247.529,36
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	204.576,50	257.005,11	262.576,50	199.005,11
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.580,25	0,00	0,00	1.580,25
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.580,25	0,00	0,00	1.580,25
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	76.892.430,19	5.707.378,09	4.200.333,27	78.399.475,01
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.892.430,19	5.707.378,09	4.200.333,27	78.399.475,01
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	76.892.430,19	5.707.378,09	4.200.333,27	78.399.475,01
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	78.248.458,55	3.045.452,28	3.654.452,12	78.857.458,39
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	71.197,17	2.844.347,39	2.934.918,16	161.767,94
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.197,17	818.988,73	818.455,87	70.664,31
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	693.664,48	693.664,48	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	24.691,07	24.691,07	70.664,31	70.664,31
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.506,10	100.633,18	54.127,08	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	2.025.358,66	2.116.462,29	91.103,63
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.025.358,66	2.025.358,66	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	91.103,63	91.103,63
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	91.103,63	91.103,63
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.177.261,38	201.104,89	719.533,96	78.695.690,45
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.259.661,19	201.104,89	709.875,13	77.768.431,43
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.144.683,75	201.104,89	709.875,13	77.653.453,99
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.881.393,79	201.102,22	0,00	14.680.291,57
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.345.767,79	201.102,22	0,00	14.144.665,57
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	14.345.767,79	201.102,22	0,00	14.144.665,57
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

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PPG

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	535.626,00	0,00	0,00	535.626,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.263.289,96	2,67	709.875,13	62.973.162,42
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.263.289,96	2,67	709.875,13	62.973.162,42
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	33.028.175,44	0,00	365.960,61	33.394.136,05
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	28.845.728,91	2,67	339.913,83	29.185.640,07
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	233.266,50	0,00	2.396,67	235.663,17
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	156.119,11	0,00	1.604,02	157.723,13
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	114.977,44	0,00	0,00	114.977,44
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	114.977,44	0,00	0,00	114.977,44
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	114.977,44	0,00	0,00	114.977,44
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	114.977,44	0,00	0,00	114.977,44
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	917.600,19	0,00	9.658,83	927.259,02
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	909.065,09	0,00	9.658,83	918.723,92
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	773.245,93	0,00	8.263,37	781.509,30
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	135.819,16	0,00	1.395,46	137.214,62
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	2.199.719,58	2.199.719,58	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.742.213,97	0,00	504.534,47	5.246.748,44
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.739.235,84	0,00	504.534,47	5.243.770,31
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.614.795,09	0,00	247.529,36	2.862.324,45
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.614.795,09	0,00	247.529,36	2.862.324,45
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.124.440,75	0,00	257.005,11	2.381.445,86
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	2.124.440,75	0,00	257.005,11	2.381.445,86
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.097.440,75	0,00	199.005,11	2.296.445,86
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	2.097.440,75	0,00	199.005,11	2.296.445,86
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.000,00	0,00	58.000,00	85.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	27.000,00	0,00	58.000,00	85.000,00
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	3.986.530,60	699.630,64	0,00	4.686.161,24
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.883.556,86	351.629,39	0,00	2.235.186,25
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.712.749,41	323.550,11	0,00	2.036.299,52
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	170.807,45	28.079,28	0,00	198.886,73

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: PPG

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	62.352,33	0,00	0,00	62.352,33
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	62.352,33	0,00	0,00	62.352,33
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.014.216,10	342.035,09	0,00	2.356.251,19
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.966.616,85	259.150,95	0,00	2.225.767,80
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.966.616,85	259.150,95	0,00	2.225.767,80
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	47.599,25	82.884,14	0,00	130.483,39
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.599,25	0,00	0,00	47.599,25
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	82.884,14	0,00	82.884,14
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	26.405,31	5.966,16	0,00	32.371,47
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420.538,02	35.109,91	0,00	455.647,93
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	420.538,02	35.109,91	0,00	455.647,93
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.278.734,40	745.445,07	1.494.080,22	8.027.369,55
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.491.763,24	733.494,49	1.494.080,22	8.252.348,97
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	213.028,84	11.950,58	0,00	224.979,42
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.512.442,91	709.875,13	201.104,89	8.021.213,15
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.465,31	9.658,83	0,00	91.124,14
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	150.814,84	9.658,83	0,00	160.473,67
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	19.971,53	0,00	0,00	19.971,53
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.240.984,38	2.240.984,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.570.334,26	733.494,49	1.495.539,31	8.332.379,08
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.564.069,43	733.494,49	1.495.539,31	8.326.114,25
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.564.069,43	733.494,49	1.495.539,31	8.326.114,25
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	179.312,69	358,66	0,00	179.671,35
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.047,86	358,66	0,00	173.406,52
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	169.549,94	0,00	0,00	169.549,94
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.497,92	358,66	0,00	3.856,58
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	112.287,17	13.051,01	0,00	125.338,18
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.278.734,40	1.494.080,22	745.445,07	8.027.369,55

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-------	---------------	----------------	---------	----------	-------------

