

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	100.359.999,16	3.789.175,62	1.849.008,74	102.300.166,04
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	783.693,91	0,00	130.634,72	653.059,19
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	783.693,91	0,00	130.634,72	653.059,19
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	99.576.305,25	3.789.175,62	1.718.374,02	101.647.106,85
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	573.038,25	451.569,69	516.441,57	508.166,37
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	511.946,78	439.859,40	511.946,78	439.859,40
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	511.946,78	439.859,40	511.946,78	439.859,40
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	251.987,18	213.495,87	251.987,18	213.495,87
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	259.830,67	226.363,53	259.830,67	226.363,53
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	128,93	0,00	128,93	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	61.091,47	11.710,29	4.494,79	68.306,97
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	61.091,47	11.710,29	4.494,79	68.306,97
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.222.050,85	23.062,85	0,00	1.245.113,70
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.222.050,85	23.062,85	0,00	1.245.113,70
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	97.781.216,15	3.314.543,08	1.201.932,45	99.893.826,78
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.783.926,83	3.205.769,78	1.145.735,72	98.843.960,89
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	96.783.926,83	3.205.769,78	1.145.735,72	98.843.960,89
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	997.289,32	108.773,30	56.196,73	1.049.865,89
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	997.289,32	108.773,30	56.196,73	1.049.865,89
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	997.289,32	108.773,30	56.196,73	1.049.865,89
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	100.359.999,16	3.211.879,66	5.152.046,54	102.300.166,04
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	146.207,97	1.314.989,20	4.962.269,21	3.793.487,98
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.207,97	496.174,16	4.143.454,17	3.793.487,98
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	453.671,20	3.999.839,35	3.546.168,15
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	26.188,62	26.188,62	102.868,68	102.868,68
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120.019,35	16.314,34	40.746,14	144.451,15
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	818.815,04	818.815,04	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	730.439,13	730.439,13	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	88.375,91	88.375,91	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	100.213.791,19	1.896.890,46	189.777,33	98.506.678,06
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	97.633.447,03	1.896.890,46	139.879,21	95.876.435,78
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.633.447,03	1.896.890,46	139.879,21	95.876.435,78
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.404.799,29	0,00	138.463,69	11.543.262,98

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.404.799,29	0,00	138.463,69	11.543.262,98
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.404.799,29	0,00	138.463,69	11.543.262,98
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.228.647,74	1.896.890,46	1.415,52	84.333.172,80
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.228.647,74	1.896.890,46	1.415,52	84.333.172,80
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	44.822.155,72	950.141,40	0,00	43.872.014,32
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	41.334.840,68	946.749,06	0,00	40.388.091,62
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	71.651,34	0,00	1.415,52	73.066,86
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	2.580.344,16	0,00	49.898,12	2.630.242,28
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.358.293,31	0,00	26.835,27	1.385.128,58
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	878.783,49	0,00	17.362,22	896.145,71
2.03.02.01.03.00.00	C	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	479.509,82	0,00	9.473,05	488.982,87
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.222.050,85	0,00	23.062,85	1.245.113,70
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.222.050,85	0,00	23.062,85	1.245.113,70
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.166.553,83	4.166.553,83	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.712.215,34	0,00	385.417,19	4.097.632,53
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.712.215,34	0,00	385.417,19	4.097.632,53
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	2.032.090,69	0,00	213.495,87	2.245.586,56
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.032.090,69	0,00	213.495,87	2.245.586,56
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.672.333,88	0,00	171.921,32	1.844.255,20
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.637.333,88	0,00	171.921,32	1.809.255,20
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.557.145,87	0,00	163.362,96	1.720.508,83
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.557.145,87	0,00	163.362,96	1.720.508,83
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.188,01	0,00	8.558,36	88.746,37
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	80.188,01	0,00	8.558,36	88.746,37
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.01.01.03.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	7.790,77	0,00	0,00	7.790,77
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.790,77	0,00	0,00	7.790,77
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	7.790,77	0,00	0,00	7.790,77
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.785.248,87	3.999.839,35	0,00	6.785.088,22
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	763.804,80	85.163,52	0,00	848.968,32
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	730.036,79	81.175,93	0,00	811.212,72

Plano Referência: PETROFLEX CD / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	33.768,01	3.987,59	0,00	37.755,60
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	282.034,82	0,00	0,00	282.034,82
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	282.034,82	0,00	0,00	282.034,82
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.739.409,25	3.914.675,83	0,00	5.654.085,08
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	1.739.409,25	368.507,68	0,00	2.107.916,93
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.739.409,25	368.507,68	0,00	2.107.916,93
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	0,00	3.546.168,15	0,00	3.546.168,15
3.02.03.02.02.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	3.546.168,15	0,00	3.546.168,15
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270,72	0,00	0,00	270,72
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	270,72	0,00	0,00	270,72
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.446.226,25	0,00	1.884.246,18	8.330.472,43
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.901.193,63	0,00	1.884.246,18	9.785.439,81
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.454.967,38	0,00	0,00	1.454.967,38
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.283.705,91	139.879,21	1.896.890,46	5.526.694,66
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.216,09	26.835,27	0,00	116.051,36
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	109.400,40	26.835,27	0,00	136.235,67
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.184,31	0,00	0,00	20.184,31
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.184,31	0,00	0,00	20.184,31
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.925.431,45	1.925.431,45	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.217.910,00	0,00	1.925.431,45	10.143.341,45
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.085.025,22	0,00	1.905.034,06	9.990.059,28
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	8.085.025,22	0,00	1.905.034,06	9.990.059,28
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.884,78	0,00	20.397,39	153.282,17
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	132.884,78	0,00	20.397,39	153.282,17
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.390.390,00	439,13	0,00	1.390.829,13
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.387.330,81	439,13	0,00	1.387.769,94
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	1.383.743,18	0,00	0,00	1.383.743,18
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.587,63	439,13	0,00	4.026,76
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.059,19	0,00	0,00	3.059,19
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.059,19	0,00	0,00	3.059,19
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	381.293,75	40.746,14	0,00	422.039,89
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.446.226,25	1.884.246,18	0,00	8.330.472,43

