

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	32.796.781,23	1.396.244,88	1.034.916,64	33.158.109,47
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	1.023.256,00	1.023.256,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	1.023.256,00	1.023.256,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	32.796.781,23	372.988,88	11.660,64	33.158.109,47
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.401.392,57	23.564,66	1.706,95	1.423.250,28
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	564.062,56	17.780,89	0,00	581.843,45
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	564.062,56	17.780,89	0,00	581.843,45
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	564.062,56	17.780,89	0,00	581.843,45
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	837.330,01	5.478,94	1.402,12	841.406,83
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	304,83	304,83	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	304,83	304,83	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	31.342.423,15	349.424,22	9.953,69	31.681.893,68
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.342.423,15	349.424,22	9.953,69	31.681.893,68
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.342.423,15	349.424,22	9.953,69	31.681.893,68
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	32.796.781,23	517.973,56	879.301,80	33.158.109,47
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	528.171,43	516.571,44	529.494,53	541.094,52
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.742,19	0,00	18.085,72	29.827,91
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.742,19	0,00	18.085,72	29.827,91
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	516.429,24	516.571,44	511.408,81	511.266,61
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	142,20	142,20	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	516.429,24	516.429,24	511.266,61	511.266,61
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	516.429,24	516.429,24	511.266,61	511.266,61
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.135.110,50	1.402,12	11.810,37	1.145.518,75
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.135.110,50	1.402,12	11.810,37	1.145.518,75
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.135.110,50	1.402,12	11.810,37	1.145.518,75
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.133.499,30	0,00	337.996,90	31.471.496,20
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.262.567,17	0,00	337.996,90	29.600.564,07
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.473.943,15	0,00	0,00	17.473.943,15
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.560.554,52	0,00	0,00	15.560.554,52
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	15.560.554,52	0,00	0,00	15.560.554,52
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	13.007.752,96	0,00	0,00	13.007.752,96

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.552.801,56	0,00	0,00	2.552.801,56
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.913.388,63	0,00	0,00	1.913.388,63
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	1.779.095,09	0,00	0,00	1.779.095,09
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.557.461,69	0,00	0,00	9.557.461,69
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	3.889.183,30	0,00	0,00	3.889.183,30
2.03.01.01.02.02.03	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	3.889.183,30	0,00	0,00	3.889.183,30
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	134.293,54	0,00	0,00	134.293,54
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	721.437,20	0,00	0,00	721.437,20
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	293.571,83	0,00	0,00	293.571,83
2.03.01.01.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	293.571,83	0,00	0,00	293.571,83
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.788.624,02	0,00	337.996,90	12.126.620,92
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	11.788.624,02	0,00	337.996,90	12.126.620,92
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.788.624,02	0,00	337.996,90	12.126.620,92
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	710.531,63	0,00	0,00	710.531,63
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.078.092,39	0,00	337.996,90	11.416.089,29
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.870.932,13	0,00	0,00	1.870.932,13
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.817.966,62	0,00	0,00	1.817.966,62
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.817.966,62	0,00	0,00	1.817.966,62
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	362.109,22	362.109,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	453.159,80	0,00	17.780,89	470.940,69
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	392.006,46	0,00	17.780,89	409.787,35
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	392.006,46	0,00	17.780,89	409.787,35
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	392.006,46	0,00	17.780,89	409.787,35
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	61.153,34	0,00	0,00	61.153,34
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	534.368,28	0,00	0,00	534.368,28
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	459.380,28	0,00	0,00	459.380,28
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	459.380,28	0,00	0,00	459.380,28
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	459.380,28	0,00	0,00	459.380,28
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	74.988,00	0,00	0,00	74.988,00
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.108.403,36	6.331,43	0,00	1.114.734,79
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	392.006,46	17.780,89	0,00	409.787,35

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	392.006,46	17.780,89	0,00	409.787,35
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.338.495,66	0,00	344.328,33	2.682.823,99
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.338.495,66	0,00	344.328,33	2.682.823,99
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.025,49	0,00	0,00	311.025,49
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.025,49	0,00	0,00	311.025,49
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	445.851,87	337.996,90	0,00	783.848,77
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	344.470,53	344.470,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.339.528,31	0,00	344.470,53	2.683.998,84
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.339.528,31	0,00	344.470,53	2.683.998,84
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.339.528,31	0,00	344.470,53	2.683.998,84
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.032,65	142,20	0,00	1.174,85
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.032,65	142,20	0,00	1.174,85
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.032,65	142,20	0,00	1.174,85
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.338.495,66	344.328,33	0,00	2.682.823,99

