

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	33.158.109,47	1.453.270,08	1.619.796,59	32.991.582,96
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	546.001,06	546.001,06	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	546.001,06	546.001,06	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	33.158.109,47	907.269,02	1.073.795,53	32.991.582,96
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.423.250,28	64.552,52	46.163,58	1.441.639,22
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	581.843,45	51.070,12	46.163,58	586.749,99
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	581.843,45	51.070,12	46.163,58	586.749,99
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	581.843,45	51.070,12	46.163,58	586.749,99
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	841.406,83	13.482,40	0,00	854.889,23
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	31.681.893,68	842.716,50	1.027.631,95	31.496.978,23
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.681.893,68	842.716,50	1.027.631,95	31.496.978,23
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.681.893,68	842.716,50	1.027.631,95	31.496.978,23
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	33.158.109,47	40.341.614,94	40.175.088,43	32.991.582,96
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	541.094,52	557.573,99	31.796.574,99	31.780.095,52
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.827,91	46.163,58	31.761.058,29	31.744.722,62
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.827,91	46.163,58	31.761.058,29	31.744.722,62
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	511.266,61	511.410,41	35.516,70	35.372,90
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	143,80	143,80	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	511.266,61	511.266,61	35.372,90	35.372,90
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	511.266,61	511.266,61	35.372,90	35.372,90
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.145.518,75	0,00	13.003,18	1.158.521,93
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.145.518,75	0,00	13.003,18	1.158.521,93
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.145.518,75	0,00	13.003,18	1.158.521,93
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.471.496,20	39.784.040,95	8.365.510,26	52.965,51
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.600.564,07	37.966.074,33	8.365.510,26	0,00
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.473.943,15	25.839.453,41	8.365.510,26	0,00
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.560.554,52	15.560.554,52	0,00	0,00
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	15.560.554,52	15.560.554,52	0,00	0,00
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	13.007.752,96	13.007.752,96	0,00	0,00
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.552.801,56	2.552.801,56	0,00	0,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.913.388,63	10.278.898,89	8.365.510,26	0,00

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	1.779.095,09	9.557.461,69	7.778.366,60	0,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.557.461,69	9.557.461,69	0,00	0,00
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	3.889.183,30	0,00	3.889.183,30	0,00
2.03.01.01.02.02.03	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	3.889.183,30	0,00	3.889.183,30	0,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	134.293,54	721.437,20	587.143,66	0,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	721.437,20	721.437,20	0,00	0,00
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	-293.571,83	0,00	293.571,83	0,00
2.03.01.01.02.03.03	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIP	293.571,83	0,00	293.571,83	0,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.126.620,92	12.126.620,92	0,00	0,00
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	12.126.620,92	12.126.620,92	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.126.620,92	12.126.620,92	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	710.531,63	710.531,63	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.416.089,29	11.416.089,29	0,00	0,00
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.870.932,13	1.817.966,62	0,00	52.965,51
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.817.966,62	1.817.966,62	0,00	0,00
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	1.817.966,62	1.817.966,62	0,00	0,00
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	40.130.317,37	40.130.317,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	470.940,69	0,00	16.335,67	487.276,36
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	409.787,35	0,00	16.335,67	426.123,02
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	409.787,35	0,00	16.335,67	426.123,02
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	409.787,35	0,00	16.335,67	426.123,02
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	31.744.722,62	0,00	32.279.090,90
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	31.744.722,62	0,00	31.819.710,62
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.114.734,79	3.748,82	0,00	1.118.483,61
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.787,35	16.335,67	0,00	426.123,02
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	409.787,35	16.335,67	0,00	426.123,02
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.682.823,99	0,00	329.940,75	3.012.764,74

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.682.823,99	0,00	329.940,75	3.012.764,74
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.365.510,26	25.839.453,41	-17.473.943,15
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.025,49	0,00	1.817.966,62	-1.506.941,13
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	311.025,49	0,00	0,00	311.025,49
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1.817.966,62	1.817.966,62
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.817.966,62	1.817.966,62
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	783.848,77	0,00	12.126.620,92	-11.342.772,15
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	330.084,55	330.084,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.683.998,84	0,00	330.084,55	3.014.083,39
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.683.998,84	0,00	330.084,55	3.014.083,39
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.683.998,84	0,00	330.084,55	3.014.083,39
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.174,85	143,80	0,00	1.318,65
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.174,85	143,80	0,00	1.318,65
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.174,85	143,80	0,00	1.318,65
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.682.823,99	329.940,75	0,00	3.012.764,74

