

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	32.991.582,96	5.357.278,25	10.040.688,98	28.308.172,23
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	76.261,62	76.261,62	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	76.261,62	76.261,62	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	32.991.582,96	5.281.016,63	9.964.427,36	28.308.172,23
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.441.639,22	24.871,50	3.063,94	1.463.446,78
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	586.749,99	19.742,63	0,00	606.492,62
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	586.749,99	19.742,63	0,00	606.492,62
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	586.749,99	19.742,63	0,00	606.492,62
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	854.889,23	5.128,87	3.063,94	856.954,16
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	31.496.978,23	5.256.145,13	9.961.363,42	26.791.759,94
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.496.978,23	5.256.145,13	9.961.363,42	26.791.759,94
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.496.978,23	5.256.145,13	9.961.363,42	26.791.759,94
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	32.991.582,96	5.076.407,39	392.996,66	28.308.172,23
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	31.780.095,52	5.076.407,39	370.946,86	27.074.634,99
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.744.722,62	5.040.888,72	335.282,42	27.039.116,32
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.744.722,62	5.040.888,72	335.282,42	27.039.116,32
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	35.372,90	35.518,67	35.664,44	35.518,67
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	145,77	145,77	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	35.372,90	35.372,90	35.518,67	35.518,67
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	35.372,90	35.372,90	35.518,67	35.518,67
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.158.521,93	0,00	22.049,80	1.180.571,73
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.158.521,93	0,00	22.049,80	1.180.571,73
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	1.158.521,93	0,00	22.049,80	1.180.571,73
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	52.965,51	0,00	0,00	52.965,51
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	PARTICIPAÇÃO 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	311.314,63	311.314,63	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	487.276,36	0,00	16.678,69	503.955,05
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	426.123,02	0,00	16.678,69	442.801,71
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	426.123,02	0,00	16.678,69	442.801,71

Plano Referência: PRECIN / Patrocinadora: PRECIN

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	426.123,02	0,00	16.678,69	442.801,71
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	32.279.090,90	277.715,01	0,00	32.556.805,91
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	31.819.710,62	277.715,01	0,00	32.097.425,63
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.118.483,61	16.920,93	0,00	1.135.404,54
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	426.123,02	16.678,69	0,00	442.801,71
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	426.123,02	16.678,69	0,00	442.801,71
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.012.764,74	0,00	294.635,94	3.307.400,68
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.012.764,74	0,00	294.635,94	3.307.400,68
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.473.943,15	0,00	0,00	-17.473.943,15
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.506.941,13	0,00	0,00	-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	1.817.966,62	0,00	0,00	1.817.966,62
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.817.966,62	0,00	0,00	1.817.966,62
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.342.772,15	0,00	0,00	-11.342.772,15
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	294.781,71	294.781,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.014.083,39	0,00	294.781,71	3.308.865,10
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.014.083,39	0,00	294.781,71	3.308.865,10
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.014.083,39	0,00	294.781,71	3.308.865,10
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.318,65	145,77	0,00	1.464,42
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.318,65	145,77	0,00	1.464,42
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.318,65	145,77	0,00	1.464,42
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.012.764,74	294.635,94	0,00	3.307.400,68



