

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	263.186.262,61	39.582.418,89	41.074.484,04	261.694.197,46
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	11.156.446,43	11.018.609,31	137.837,12
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	11.156.446,43	11.018.609,31	137.837,12
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	263.186.262,61	28.425.972,46	30.055.874,73	261.556.360,34
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.735,45	5.209.312,44	5.209.062,01	19.985,88
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	18.788,77	19.039,67	18.788,77	19.039,67
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.788,77	19.039,67	18.788,77	19.039,67
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	18.788,77	19.039,67	18.788,77	19.039,67
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	946,68	5.190.272,77	5.190.273,24	946,21
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	946,68	5.190.272,77	5.190.273,24	946,21
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	263.166.527,16	23.216.660,02	24.846.812,72	261.536.374,46
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.475.378,25	23.025.090,45	24.839.401,23	239.661.067,47
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	27.394.601,49	2.763.686,11	999.288,36	29.158.999,24
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	214.080.776,76	20.261.404,34	23.840.112,87	210.502.068,23
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.179,23	41.538,18	7.411,49	182.305,92
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	148.179,23	41.538,18	7.411,49	182.305,92
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	148.179,23	41.538,18	7.411,49	182.305,92
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.542.969,68	150.031,39	0,00	21.693.001,07
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	263.186.262,61	18.201.430,16	16.709.365,01	261.694.197,46
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.165.508,88	16.927.230,93	11.944.018,44	182.296,39
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.091,61	6.546.547,31	6.550.389,94	107.934,24
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.846,26	1.226.313,07	1.224.749,01	282,20
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	102.245,32	84.667,68	90.074,37	107.652,01
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	5.235.566,56	5.235.566,56	0,03
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	5.061.417,27	10.380.683,62	5.393.628,50	74.362,15
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,05	3.284.118,09	3.284.118,04	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	105.702,18	106.878,89	1.176,71
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.061.417,22	6.990.863,35	2.002.631,57	73.185,44
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	5.061.417,22	6.990.863,35	2.002.631,57	73.185,44
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.542.969,67	0,00	150.031,39	21.693.001,06
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	21.542.969,67	0,00	150.031,39	21.693.001,06
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	21.542.969,67	0,00	150.031,39	21.693.001,06
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.477.784,06	1.274.199,23	4.615.315,18	239.818.900,01

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KODAK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.193.527,51	1.274.199,23	4.612.194,49	239.531.522,77
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.634.665,50	1.274.199,23	4.583.519,41	237.943.985,68
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	184.137.386,09	1.036.146,31	3.026.827,56	186.128.067,34
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	174.328.856,09	1.036.146,31	3.026.827,56	176.319.537,34
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	174.328.856,09	1.036.146,31	3.026.827,56	176.319.537,34
2.03.01.01.01.01.02	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	9.808.530,00	0,00	0,00	9.808.530,00
2.03.01.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	7.486.721,00	0,00	0,00	7.486.721,00
2.03.01.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.321.809,00	0,00	0,00	2.321.809,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.497.279,41	238.052,92	1.556.691,85	51.815.918,34
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.336.370,41	238.052,92	1.556.691,85	51.655.009,34
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	22.668.348,33	105.744,70	712.025,62	23.274.629,25
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	26.748.003,27	132.308,22	818.075,15	27.433.770,20
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	229.331,72	0,00	7.968,26	237.299,98
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	690.687,09	0,00	18.622,82	709.309,91
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	140.664,00	0,00	0,00	140.664,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	140.664,00	0,00	0,00	140.664,00
2.03.01.01.02.02.03	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
2.03.01.01.02.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.558.862,01	0,00	28.675,08	1.587.537,09
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.558.862,01	0,00	28.675,08	1.587.537,09
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.558.862,01	0,00	28.675,08	1.587.537,09
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.558.862,01	0,00	28.675,08	1.587.537,09
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	284.256,55	0,00	3.120,69	287.377,24
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	284.256,55	0,00	3.120,69	287.377,24
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	141.183,53	0,00	3.120,69	144.304,22
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	143.073,02	0,00	0,00	143.073,02
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.871.267,17	7.871.267,17	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	498.207,59	0,00	68.065,38	566.272,97
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	498.207,59	0,00	54.554,29	552.761,88
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	153.681,48	0,00	21.723,16	175.404,64
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.681,48	0,00	21.723,16	175.404,64
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	220.949,23	0,00	15.177,29	236.126,52
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	120.949,23	0,00	15.177,29	136.126,52

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.949,23	0,00	15.177,29	136.126,52
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	120.949,23	0,00	15.177,29	136.126,52
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.01.01.03.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.01.01.03.02.02.99	C	OUTRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	123.576,88	0,00	17.653,84	141.230,72
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.576,88	0,00	17.653,84	141.230,72
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	123.576,88	0,00	17.653,84	141.230,72
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	13.511,09	13.511,09
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	15.231.364,62	1.263.383,47	0,00	16.494.748,09
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.221.045,56	1.162.089,03	0,00	10.383.134,59
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.566.852,36	1.043.890,56	0,00	9.610.742,92
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	7.904,86	0,00	0,00	7.904,86
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	638.400,34	118.198,47	0,00	756.598,81
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.888,00	0,00	0,00	7.888,00
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	4.806.843,54	48.406,35	0,00	4.855.249,89
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	4.806.843,54	48.406,35	0,00	4.855.249,89
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	918.532,96	0,00	0,00	918.532,96
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	918.532,96	0,00	0,00	918.532,96
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	918.532,96	0,00	0,00	918.532,96
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	284.942,56	52.888,09	0,00	337.830,65
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.010.781,54	0,00	4.536.434,04	19.547.215,58
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.224.295,55	0,00	4.536.434,04	23.760.729,59
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.213.514,01	0,00	0,00	4.213.514,01
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	396.670,87	6.576.087,93	3.266.767,75	3.705.991,05
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.923,76	3.120,69	0,00	11.044,45
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.998,21	3.120,69	0,00	21.118,90
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.074,45	0,00	0,00	10.074,45
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.074,45	0,00	0,00	10.074,45
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-126.970,12	28.675,08	0,00	-98.295,04
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.583.029,82	4.583.029,82	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.829.413,63	0,00	4.583.029,82	25.412.443,45
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.675.964,81	0,00	4.580.688,80	25.256.653,61

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	6.259.490,36	0,00	1.764.387,52	8.023.877,88
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	14.416.474,45	0,00	2.816.301,28	17.232.775,73
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.593,28	0,00	2.341,02	21.934,30
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.593,28	0,00	2.341,02	21.934,30
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.855,54	0,00	0,00	133.855,54
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.474.301,78	1.301,99	0,00	5.475.603,77
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.340.430,74	1.301,99	0,00	5.341.732,73
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	5.331.514,38	0,00	0,00	5.331.514,38
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	10,09	0,00	0,00	10,09
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	8.906,27	1.301,99	0,00	10.208,26
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15,50	0,00	0,00	15,50
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15,50	0,00	0,00	15,50
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.855,54	0,00	0,00	133.855,54
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	133.855,54	0,00	0,00	133.855,54
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	344.330,31	45.293,79	0,00	389.624,10
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.010.781,54	4.536.434,04	0,00	19.547.215,58
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	5.137.384,57	5.137.384,57	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	5.137.384,57	5.137.384,57	0,00

