

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	263.648.701,56	11.001.423,72	7.076.252,49	267.573.872,79
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	34.627,10	1.783.447,24	1.818.074,34	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	34.627,10	1.783.447,24	1.818.074,34	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	263.614.074,46	9.217.976,48	5.258.178,15	267.573.872,79
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.564,93	33.732,00	233.683,89	177.613,04
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	15.153,44	33.732,00	30.923,54	17.961,90
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.153,44	33.732,00	30.923,54	17.961,90
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	15.153,44	26.485,10	25.153,44	16.485,10
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.246,90	5.770,10	1.476,80
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	362.411,49	0,00	202.760,35	159.651,14
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	362.411,49	0,00	202.760,35	159.651,14
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	263.236.509,53	9.184.244,48	5.024.494,26	267.396.259,75
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.228.403,75	9.045.436,03	4.962.751,77	245.311.088,01
1.02.03.04.04.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	29.203.547,63	4.283.772,40	4.696.450,75	28.790.869,28
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	212.024.856,12	4.761.663,63	266.301,02	216.520.218,73
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	177.896,51	8.011,84	61.742,49	124.165,86
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	177.896,51	8.011,84	61.742,49	124.165,86
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	177.896,51	8.011,84	61.742,49	124.165,86
1.02.03.09.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.830.209,27	130.796,61	0,00	21.961.005,88
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	263.648.701,56	5.339.003,07	9.264.174,30	267.573.872,79
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	320.584,69	4.673.296,72	6.381.600,02	2.028.887,99
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.259,71	2.141.442,16	2.259.623,20	245.440,75
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	532,78	1.994.002,86	1.994.536,76	1.066,68
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	126.726,90	102.133,75	219.780,89	244.374,04
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,03	45.305,55	45.305,55	0,03
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	193.324,98	2.531.854,56	4.121.976,82	1.783.447,24
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.331.047,34	2.331.047,34	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	7.482,24	7.482,24	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	193.324,98	193.324,98	1.783.447,24	1.783.447,24
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	193.324,98	193.324,98	1.783.447,24	1.783.447,24
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.830.209,26	0,00	130.796,61	21.961.005,87
2.02.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	21.830.209,26	0,00	130.796,61	21.961.005,87
2.02.03.01.00.00.00	C	PROVISÃO	21.830.209,26	0,00	130.796,61	21.961.005,87

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KODAK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	241.497.907,61	665.706,35	2.751.777,67	243.583.978,93
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	240.469.182,74	446.431,00	2.742.461,07	242.765.212,81
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	239.222.437,08	446.431,00	2.710.707,63	241.486.713,71
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.878.138,14	0,00	2.051.822,52	188.929.960,66
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	177.069.608,14	0,00	2.051.822,52	179.121.430,66
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	177.069.608,14	0,00	2.051.822,52	179.121.430,66
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 PROGRAMADO	2.321.809,00	0,00	0,00	2.321.809,00
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.344.298,94	446.431,00	658.885,11	52.556.753,05
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.183.389,94	446.431,00	658.885,11	52.395.844,05
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	23.512.748,75	215.364,66	335.013,05	23.632.397,14
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	27.715.814,62	231.066,34	298.517,84	27.783.266,12
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	239.049,81	0,00	7.732,23	246.782,04
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EA	715.776,76	0,00	17.621,99	733.398,75
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
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	20.245,00	0,00	0,00	20.245,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.246.745,66	0,00	31.753,44	1.278.499,10
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	1.246.745,66	0,00	31.753,44	1.278.499,10
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.246.745,66	0,00	31.753,44	1.278.499,10
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.246.745,66	0,00	31.753,44	1.278.499,10
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	1.028.724,87	219.275,35	9.316,60	818.766,12
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.028.724,87	219.275,35	9.316,60	818.766,12
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	1.028.724,87	219.275,35	9.316,60	818.766,12
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.753.224,37	4.753.224,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	960.085,83	0,00	50.895,25	1.010.981,08
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	585.109,46	0,00	50.895,25	636.004,71
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	193.441,20	0,00	18.902,10	212.343,30
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.441,20	0,00	18.902,10	212.343,30
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	250.437,54	0,00	24.746,25	275.183,79
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	150.437,54	0,00	24.746,25	175.183,79

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: KODAK GRUPO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	150.437,54	0,00	14.746,25	165.183,79
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	150.437,54	0,00	14.746,25	165.183,79
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	141.230,72	0,00	7.246,90	148.477,62
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.230,72	0,00	7.246,90	148.477,62
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	141.230,72	0,00	7.246,90	148.477,62
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	374.976,37	0,00	0,00	374.976,37
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	17.806.076,99	2.001.446,70	0,00	19.807.523,69
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.619.173,91	951.467,48	0,00	12.570.641,39
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.662.457,36	856.526,27	0,00	11.518.983,63
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	940.923,69	94.941,21	0,00	1.035.864,90
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	4.911.601,07	163.354,65	0,00	5.074.955,72
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	4.911.601,07	163.354,65	0,00	5.074.955,72
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	918.532,96	664.962,12	0,00	1.583.495,08
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	918.532,96	664.962,12	0,00	1.583.495,08
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	918.532,96	464.962,12	0,00	1.383.495,08
3.02.03.01.02.00.00	D	RESGATE PARCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	356.769,05	221.662,45	0,00	578.431,50
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.143.739,22	0,00	4.036.622,77	26.180.361,99
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.357.253,23	0,00	4.036.622,77	30.393.876,00
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	4.984.442,45	2.710.707,63	446.431,00	7.248.719,08
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	752.392,08	9.316,60	219.275,35	542.433,33
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	905.541,47	9.316,60	0,00	914.858,07
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	153.149,39	0,00	219.275,35	372.424,74
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	153.149,39	0,00	219.275,35	372.424,74
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-439.086,47	31.753,44	0,00	-407.333,03

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.083.213,90	4.083.213,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.136.325,00	0,00	4.083.213,90	32.219.538,90
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.980.535,16	0,00	4.082.684,30	32.063.219,46
5.01.04.04.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	8.139.971,53	0,00	1.753.932,90	9.893.904,43
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	19.840.563,63	0,00	2.328.751,40	22.169.315,03
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.934,30	0,00	529,60	22.463,90
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.934,30	0,00	529,60	22.463,90
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	5.548.445,08	1.285,58	0,00	5.549.730,66
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.414.574,04	1.285,58	0,00	5.415.859,62
5.02.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	5.403.059,66	0,00	0,00	5.403.059,66
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	11.504,29	1.285,58	0,00	12.789,87
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	444.140,70	45.305,55	0,00	489.446,25
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.143.739,22	4.036.622,77	0,00	26.180.361,99
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00

