

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	65.959.671,79	6.384.443,06	5.764.990,84	66.579.124,01
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	226.544,56	2.905.387,43	1.687.435,68	1.444.496,31
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	226.544,56	2.905.387,43	1.687.435,68	1.444.496,31
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	65.733.127,23	3.479.055,63	4.077.555,16	65.134.627,70
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.997.657,38	728.805,99	2.166.385,36	560.078,01
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	276.095,42	577.813,33	293.830,74	560.078,01
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	276.095,42	577.813,33	293.830,74	560.078,01
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	175.151,56	357.723,91	175.151,56	357.723,91
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	100.708,54	219.854,10	118.208,54	202.354,10
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	235,32	235,32	470,64	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.721.561,96	150.992,66	1.872.554,62	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.721.561,96	150.992,66	1.872.554,62	0,00
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.206,87	0,00	0,00	36.206,87
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.206,87	0,00	0,00	36.206,87
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	63.699.262,98	2.750.249,64	1.911.169,80	64.538.342,82
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.699.262,98	2.750.249,64	1.911.169,80	64.538.342,82
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	12.933.940,96	1.082.282,98	1.242.240,90	12.773.983,04
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	50.765.322,02	1.667.966,66	668.928,90	51.764.359,78
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	65.959.671,79	2.959.710,00	3.579.162,22	66.579.124,01
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.798.727,77	2.835.581,09	2.543.400,91	1.506.547,59
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.798.727,77	2.160.310,48	380.907,14	19.324,43
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	194.380,94	194.380,94	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	5.599,88	24.924,31	19.324,43
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.798.727,77	1.960.329,66	161.601,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	675.270,61	2.162.493,77	1.487.223,16
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	675.270,61	675.270,61	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	1.487.223,16	1.487.223,16
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.487.223,16	1.487.223,16
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.160.944,02	124.128,91	1.035.761,31	65.072.576,42
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.078.429,53	124.125,07	860.925,04	64.815.229,50
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.078.429,53	124.125,07	860.925,04	64.815.229,50
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.200.240,76	32.789,12	5.417,76	3.172.869,40
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.200.240,76	32.789,12	5.417,76	3.172.869,40

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: SABIC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.200.240,76	32.789,12	5.417,76	3.172.869,40
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.878.188,77	91.335,95	855.507,28	61.642.360,10
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.878.188,77	91.335,95	855.507,28	61.642.360,10
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	30.389.023,36	0,00	480.430,13	30.869.453,49
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	30.098.487,24	91.043,15	372.889,39	30.380.333,48
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	326.601,09	13,14	2.187,76	328.775,71
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	64.077,08	279,66	0,00	63.797,42
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	82.514,49	3,84	174.836,27	257.346,92
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.307,62	3,84	174.836,27	221.140,05
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	46.307,62	3,84	174.836,27	221.140,05
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.206,87	0,00	0,00	36.206,87
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	36.206,87	0,00	0,00	36.206,87
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.388.151,76	1.388.151,76	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	3.038.367,19	0,00	591.909,35	3.630.276,54
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.894.092,79	0,00	577.813,33	3.471.906,12
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.820.316,71	0,00	357.723,91	2.178.040,62
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.820.316,71	0,00	357.723,91	2.178.040,62
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.071.490,46	0,00	219.854,10	1.291.344,56
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.071.490,46	0,00	219.854,10	1.291.344,56
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	924.409,56	0,00	177.541,62	1.101.951,18
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	924.409,56	0,00	177.541,62	1.101.951,18
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	147.080,90	0,00	42.312,48	189.393,38
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	147.080,90	0,00	42.312,48	189.393,38
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.285,62	0,00	235,32	2.520,94
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.285,62	0,00	235,32	2.520,94
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.285,62	0,00	235,32	2.520,94
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	69.864,80	0,00	98,02	69.962,82
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	74.409,60	0,00	13.998,00	88.407,60
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	605.816,24	208.476,96	0,00	814.293,20
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	313.674,15	57.386,28	0,00	371.060,43
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	313.674,15	57.386,28	0,00	371.060,43
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	103.411,72	0,00	0,00	103.411,72
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	103.411,72	0,00	0,00	103.411,72

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: SABIC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	10.046,44	136.994,66	0,00	147.041,10
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	10.046,44	136.994,66	0,00	147.041,10
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	10.046,44	136.994,66	0,00	147.041,10
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	69.962,82	0,00	0,00	69.962,82
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	108.721,11	14.096,02	0,00	122.817,13
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.093,95	1.954,25	0,00	12.048,20
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.093,95	1.954,25	0,00	12.048,20
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.422.660,87	4.964,58	535.118,84	5.952.815,13
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.050.021,79	0,00	535.118,84	6.585.140,63
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	627.360,92	4.964,58	0,00	632.325,50
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.826.454,33	997.919,70	261.119,73	8.563.254,30
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.663,54	174.836,27	3,84	193.495,97
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.586,29	174.836,27	0,00	194.422,56
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	922,75	0,00	3,84	926,59
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	922,75	0,00	3,84	926,59
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	547.973,32	547.973,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.220.864,92	0,00	543.008,74	6.763.873,66
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.972.219,20	0,00	543.008,74	6.515.227,94
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	500.996,46	0,00	124.473,63	625.470,09
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.471.222,74	0,00	418.535,11	5.889.757,85
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.645,72	0,00	0,00	248.645,72
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	685.838,20	4.199,51	0,00	690.037,71
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	437.192,48	4.199,51	0,00	441.391,99
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	434.476,59	3.928,90	0,00	438.405,49
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.715,89	270,61	0,00	2.986,50
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	248.645,72	0,00	0,00	248.645,72
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	248.645,72	0,00	0,00	248.645,72
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.365,85	8.654,97	0,00	121.020,82
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.422.660,87	535.118,84	4.964,58	5.952.815,13
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	273.989,32	273.989,32	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	273.989,32	273.989,32	0,00

