

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	29.070.745,93	3.786.585,88	3.285.791,62	29.571.540,19
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	13.503,78	55.195,47	0,00	68.699,25
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	13.503,78	55.195,47	0,00	68.699,25
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	29.057.242,15	3.731.390,41	3.285.791,62	29.502.840,94
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.435,23	49.992,54	54.435,23	49.992,54
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	54.435,23	49.992,54	54.435,23	49.992,54
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.435,23	49.992,54	54.435,23	49.992,54
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	54.435,23	49.992,54	54.435,23	49.992,54
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314,72	0,00	0,00	314,72
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	314,72	0,00	0,00	314,72
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	29.002.492,20	3.681.397,87	3.231.356,39	29.452.533,68
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.002.492,20	3.681.397,87	3.231.356,39	29.452.533,68
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	29.002.492,20	2.226.397,87	3.231.356,39	27.997.533,68
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	29.070.745,93	1.650.636,78	2.151.431,04	29.571.540,19
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.755,49	1.650.636,78	1.655.800,28	52.918,99
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.755,49	195.503,27	200.666,77	52.918,99
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	172.243,20	172.243,20	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	23.260,07	23.260,07	16.397,02	16.397,02
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.495,42	0,00	12.026,55	36.521,97
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	1.455.133,51	1.455.133,51	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.455.133,51	1.455.133,51	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.022.990,44	0,00	495.630,76	29.518.621,20
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.002.123,28	0,00	495.191,18	29.497.314,46
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.979.898,24	0,00	464.912,47	29.444.810,71
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.097.313,92	0,00	146.977,99	15.244.291,91
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.097.313,92	0,00	146.977,99	15.244.291,91
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.097.313,92	0,00	146.977,99	15.244.291,91
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.882.584,32	0,00	317.934,48	14.200.518,80
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.784.707,38	0,00	317.934,48	13.102.641,86
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	12.749.275,44	0,00	317.176,65	13.066.452,09
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	35.431,94	0,00	757,83	36.189,77
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	905.541,68	0,00	0,00	905.541,68

Plano Referência: STARRET / Patrocinadora: STARRETT

<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>
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.455.534,83	0,00	0,00	1.455.534,83
2.03.01.01.02.02.02	D	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN	549.993,15	0,00	0,00	549.993,15
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	192.335,26	0,00	0,00	192.335,26
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	309.152,71	0,00	0,00	309.152,71
2.03.01.01.02.03.02	D	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCI	116.817,45	0,00	0,00	116.817,45
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.225,04	0,00	30.278,71	52.503,75
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	22.225,04	0,00	30.278,71	52.503,75
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.225,04	0,00	30.278,71	52.503,75
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.225,04	0,00	30.278,71	52.503,75
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	20.867,16	0,00	439,58	21.306,74
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.552,44	0,00	439,58	20.992,02
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	20.552,44	0,00	439,58	20.992,02
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	314,72	0,00	0,00	314,72
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	314,72	0,00	0,00	314,72
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	667.873,96	667.873,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	346.543,17	0,00	49.992,54	396.535,71
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	346.543,17	0,00	49.992,54	396.535,71
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	346.543,17	0,00	49.992,54	396.535,71
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.543,17	0,00	49.992,54	396.535,71
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.357.923,90	172.243,20	0,00	1.530.167,10
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.246.459,92	172.243,20	0,00	1.418.703,12
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.246.459,92	172.243,20	0,00	1.418.703,12
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	51.850,10	0,00	0,00	51.850,10
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	51.850,10	0,00	0,00	51.850,10
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	59.613,88	0,00	0,00	59.613,88
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	59.613,88	0,00	0,00	59.613,88
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	59.613,88	0,00	0,00	59.613,88
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	887.067,41	0,00	617.881,42	1.504.948,83
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.783.360,96	0,00	617.881,42	2.401.242,38
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	896.293,55	0,00	0,00	896.293,55
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-147.154,22	464.912,47	0,00	317.758,25
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	615,86	439,58	0,00	1.055,44
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.245,14	439,58	0,00	1.684,72

Plano Referência: STARRET / Patrocinadora: STARRETT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	629,28	0,00	0,00	629,28
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	629,28	0,00	0,00	629,28
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.225,04	30.278,71	0,00	52.503,75
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	630.041,48	630.041,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.844.253,01	0,00	630.041,48	2.474.294,49
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.844.253,01	0,00	630.041,48	2.474.294,49
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.844.253,01	0,00	630.041,48	2.474.294,49
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	872.474,95	133,51	0,00	872.608,46
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	872.474,95	133,51	0,00	872.608,46
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	871.617,58	0,00	0,00	871.617,58
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	857,37	133,51	0,00	990,88
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.710,65	12.026,55	0,00	96.737,20
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	887.067,41	617.881,42	0,00	1.504.948,83





