

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	29.980.364,78	1.480.104,24	1.771.168,62	29.689.300,40
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	13.776,39	75.154,51	88.930,90	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	13.776,39	75.154,51	88.930,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	29.966.588,39	1.404.949,73	1.682.237,72	29.689.300,40
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.226,63	102.453,26	0,00	153.679,89
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	51.226,63	102.453,26	0,00	153.679,89
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.226,63	102.453,26	0,00	153.679,89
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	51.226,63	102.453,26	0,00	153.679,89
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	29.915.047,04	1.302.496,47	1.682.237,72	29.535.305,79
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.915.047,04	1.302.496,47	1.682.237,72	29.535.305,79
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.411.080,94	612.296,63	897.764,86	1.125.612,71
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	28.503.966,10	690.199,84	784.472,86	28.409.693,08
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	29.980.364,78	799.273,35	508.208,97	29.689.300,40
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.806,29	451.575,65	407.568,62	47.799,26
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.806,29	451.435,64	393.109,34	33.479,99
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	345.860,18	345.860,18	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	16.644,56	16.644,56	33.479,99	33.479,99
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.161,73	88.930,90	13.769,17	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	140,01	14.459,28	14.319,27
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	140,01	140,01	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	14.319,27	14.319,27
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	14.319,27	14.319,27
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.888.558,49	347.697,70	100.640,35	29.641.501,14
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.810.944,83	347.688,18	100.640,35	29.563.897,00
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.705.929,19	347.688,18	86.973,30	29.445.214,31
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.141.009,49	347.683,59	0,00	14.793.325,90
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.141.009,49	347.683,59	0,00	14.793.325,90
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.141.009,49	347.683,59	0,00	14.793.325,90
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.564.919,70	4,59	86.973,30	14.651.888,41
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.467.042,76	4,59	86.973,30	13.554.011,47
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	13.429.838,66	0,00	86.973,30	13.516.811,96

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>
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	37.204,10	4,59	0,00	37.199,51
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	905.541,68	0,00	0,00	905.541,68
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 PATROCI	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 PROGRAMADO	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	105.015,64	0,00	13.667,05	118.682,69
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	105.015,64	0,00	13.667,05	118.682,69
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	105.015,64	0,00	13.667,05	118.682,69
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	105.015,64	0,00	13.667,05	118.682,69
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	77.613,66	9,52	0,00	77.604,14
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.298,94	9,52	0,00	77.289,42
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	77.298,94	9,52	0,00	77.289,42
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	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	314,72	0,00	0,00	314,72
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	450.150,96	450.150,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	550.997,54	0,00	102.453,26	653.450,80
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	550.997,54	0,00	102.453,26	653.450,80
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	550.997,54	0,00	102.453,26	653.450,80
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	550.997,54	0,00	102.453,26	653.450,80
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.133.150,92	345.860,18	0,00	2.479.011,10
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.940.387,75	345.860,18	0,00	2.286.247,93
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.940.387,75	345.860,18	0,00	2.286.247,93
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	140.913,07	0,00	0,00	140.913,07
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	140.913,07	0,00	0,00	140.913,07
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	140.913,07	0,00	0,00	140.913,07
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.323.408,11	3.650,43	0,00	2.319.757,68
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.219.701,66	0,00	0,00	3.219.701,66
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	896.293,55	3.650,43	0,00	899.943,98
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	578.876,73	86.973,30	347.688,18	318.161,85

Plano Referência: STARRET / Patrocinadora: STARRETT

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.362,36	0,00	9,52	57.352,84
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.991,64	0,00	0,00	57.991,64
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	629,28	0,00	9,52	638,80
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	629,28	0,00	9,52	638,80
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	105.015,64	13.667,05	0,00	118.682,69
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.182,20	18.182,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.331.807,85	0,00	14.531,77	3.346.339,62
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.331.807,85	0,00	14.531,77	3.346.339,62
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	46.080,94	0,00	14.531,77	60.612,71
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.285.726,91	0,00	0,00	3.285.726,91
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	873.022,78	4.413,03	0,00	877.435,81
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	873.022,78	4.413,03	0,00	877.435,81
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	871.617,58	4.273,02	0,00	875.890,60
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.405,20	140,01	0,00	1.545,21
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.376,96	13.769,17	0,00	149.146,13
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.323.408,11	0,00	3.650,43	2.319.757,68





