

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	27.249.216,74	831.723,11	649.868,58	27.431.071,27
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	163.148,72	23.617,37	139.531,35
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	163.148,72	23.617,37	139.531,35
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	27.249.216,74	668.574,39	626.251,21	27.291.539,92
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.180,38	7.245,33	3.448,06	57.977,65
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	29.800,37	3.448,06	3.448,06	29.800,37
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.800,37	3.448,06	3.448,06	29.800,37
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	29.800,37	0,00	0,00	29.800,37
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	0,00	3.448,06	3.448,06	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.380,01	3.797,27	0,00	28.177,28
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	24.380,01	3.797,27	0,00	28.177,28
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	27.189.641,86	661.329,06	622.803,15	27.228.167,77
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.924.832,09	661.329,06	607.037,78	26.979.123,37
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	26.924.832,09	661.329,06	607.037,78	26.979.123,37
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	264.809,77	0,00	15.765,37	249.044,40
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	264.809,77	0,00	15.765,37	249.044,40
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	264.809,77	0,00	15.765,37	249.044,40
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	27.249.216,74	281.680,71	463.535,24	27.431.071,27
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	84.559,75	189.584,16	175.476,38	70.451,97
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.942,38	162.045,01	171.554,60	70.451,97
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	154.957,18	154.957,18	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	7.087,83	7.087,83	4.418,05	4.418,05
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.854,55	0,00	12.179,37	66.033,92
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	23.617,37	27.539,15	3.921,78	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	124,51	124,51	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.797,27	3.797,27	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	23.617,37	23.617,37	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	23.617,37	23.617,37	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.162,73	0,00	103.865,76	107.028,49
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.162,73	0,00	103.865,76	107.028,49
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	3.162,73	0,00	103.865,76	107.028,49

Plano Referência: TIM-PBS TELE NORDESTE CEL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.161.494,26	92.096,55	184.193,10	27.253.590,81
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.156.099,76	92.096,55	184.193,10	27.248.196,31
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.041.168,71	0,00	0,00	30.041.168,71
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.330.006,80	0,00	0,00	29.330.006,80
2.03.01.01.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALI	29.330.006,80	0,00	0,00	29.330.006,80
2.03.01.01.01.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - AS	18.439.677,10	0,00	0,00	18.439.677,10
2.03.01.01.01.02.02	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	10.890.329,70	0,00	0,00	10.890.329,70
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	711.161,91	0,00	0,00	711.161,91
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	671.184,21	0,00	0,00	671.184,21
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	671.184,21	0,00	0,00	671.184,21
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	39.977,70	0,00	0,00	39.977,70
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	39.977,70	0,00	0,00	39.977,70
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.885.068,95	92.096,55	184.193,10	-2.792.972,40
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-2.885.068,95	92.096,55	184.193,10	-2.792.972,40
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.885.068,95	92.096,55	184.193,10	2.792.972,40
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.394,50	0,00	0,00	5.394,50
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	439.083,95	439.083,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	10.764,67	0,00	0,00	10.764,67
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	10.764,67	0,00	0,00	10.764,67
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	10.764,67	0,00	0,00	10.764,67
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.764,67	0,00	0,00	10.764,67
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.283.713,35	151.025,09	0,00	1.434.738,44
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.283.713,35	151.025,09	0,00	1.434.738,44
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	736.248,08	92.031,01	0,00	828.279,09
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	320.181,20	40.022,65	0,00	360.203,85
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	151.771,44	18.971,43	0,00	170.742,87
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.512,63	0,00	0,00	75.512,63
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	103.865,76	0,00	103.865,76
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.764,67	0,00	0,00	10.764,67
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.764,67	0,00	0,00	10.764,67
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.846.931,67	0,00	346.987,40	2.193.919,07

Plano Referência: TIM-PBS TELE NORDESTE CEL / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.983.706,91	0,00	346.987,40	2.330.694,31
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.775,24	0,00	0,00	136.775,24
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	563.218,32	184.193,10	92.096,55	655.314,87
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	359.291,28	359.291,28	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.115.365,74	0,00	359.291,28	2.474.657,02
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.066.861,86	0,00	359.291,28	2.426.153,14
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.066.861,86	0,00	359.291,28	2.426.153,14
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.503,88	0,00	0,00	48.503,88
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.503,88	0,00	0,00	48.503,88
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.137,08	124,51	0,00	154.261,59
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.032,29	124,51	0,00	123.156,80
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	122.128,09	0,00	0,00	122.128,09
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	904,20	124,51	0,00	1.028,71
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.104,79	0,00	0,00	31.104,79
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.104,79	0,00	0,00	31.104,79
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.296,99	12.179,37	0,00	126.476,36
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.846.931,67	346.987,40	0,00	2.193.919,07

