

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	27.431.071,27	1.136.632,09	713.747,18	27.853.956,18
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	139.531,35	260.323,33	399.854,68	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	139.531,35	260.323,33	399.854,68	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	27.291.539,92	876.308,76	313.892,50	27.853.956,18
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.977,65	124.460,02	1.738,61	180.699,06
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	29.800,37	1.738,61	1.738,61	29.800,37
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.800,37	1.738,61	1.738,61	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	1.738,61	1.738,61	0,00
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	122.721,41	0,00	122.721,41
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.177,28	0,00	0,00	28.177,28
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	28.177,28	0,00	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	27.228.167,77	751.848,74	312.153,89	27.667.862,62
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.979.123,37	739.964,43	286.685,43	27.432.402,37
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	26.979.123,37	739.964,43	286.685,43	27.432.402,37
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	249.044,40	11.884,31	25.468,46	235.460,25
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	249.044,40	11.884,31	25.468,46	235.460,25
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	249.044,40	11.884,31	25.468,46	235.460,25
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	27.431.071,27	299.501,14	722.386,05	27.853.956,18
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.451,97	299.501,14	571.286,29	342.237,12
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.451,97	159.375,23	170.837,05	81.913,79
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	4.418,05	4.418,05	4.418,05	4.418,05
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.033,92	0,00	11.461,82	77.495,74
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	140.125,91	400.449,24	260.323,33
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	140.125,91	140.125,91	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	0,00	260.323,33	260.323,33
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	260.323,33	260.323,33
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.028,49	0,00	1.006,38	108.034,87
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.028,49	0,00	1.006,38	108.034,87
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	107.028,49	0,00	1.006,38	108.034,87

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	27.253.590,81	0,00	150.093,38	27.403.684,19
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.248.196,31	0,00	150.093,38	27.398.289,69
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	-2.792.972,40	0,00	150.093,38	-2.642.879,02
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-2.792.972,40	0,00	150.093,38	-2.642.879,02
2.03.01.02.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.792.972,40	0,00	150.093,38	2.642.879,02
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	PARTICIPAÇÃO 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	302.124,85	302.124,85	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	1.434.738,44	151.025,09	0,00	1.585.763,53
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.434.738,44	151.025,09	0,00	1.585.763,53
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	828.279,09	92.031,01	0,00	920.310,10
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	360.203,85	40.022,65	0,00	400.226,50
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	170.742,87	18.971,43	0,00	189.714,30
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	103.865,76	1.006,38	0,00	104.872,14
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	2.193.919,07	0,00	302.124,85	2.496.043,92

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	2.330.694,31	0,00	302.124,85	2.632.819,16
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	655.314,87	150.093,38	0,00	805.408,25
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	325.163,31	325.163,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.474.657,02	0,00	325.163,31	2.799.820,33
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.426.153,14	0,00	313.279,00	2.739.432,14
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.426.153,14	0,00	313.279,00	2.739.432,14
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.503,88	0,00	11.884,31	60.388,19
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	48.503,88	0,00	11.884,31	60.388,19
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.261,59	11.576,64	0,00	165.838,23
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.156,80	125,91	0,00	123.282,71
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	1.028,71	125,91	0,00	1.154,62
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.104,79	11.450,73	0,00	42.555,52
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.104,79	11.450,73	0,00	42.555,52
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.476,36	11.461,82	0,00	137.938,18
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.193.919,07	302.124,85	0,00	2.496.043,92





