

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	57.162.218,18	1.735.897,63	1.004.929,62	57.893.186,19
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	0,00	323.667,73	323.667,73	0,00
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	0,00	323.667,73	323.667,73	0,00
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	57.162.218,18	1.412.229,90	681.261,89	57.893.186,19
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	490.994,38	39.835,59	38.036,19	492.793,78
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	168.050,25	39.835,59	38.036,19	169.849,65
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	168.050,25	39.835,59	38.036,19	169.849,65
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	139.422,10	29.236,40	28.244,50	140.414,00
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	28.326,09	10.555,99	9.446,43	29.435,65
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	302,06	43,20	345,26	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	322.944,13	0,00	0,00	322.944,13
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	322.944,13	0,00	0,00	322.944,13
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.268,43	0,00	0,00	25.268,43
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.268,43	0,00	0,00	25.268,43
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	56.645.955,37	1.372.394,31	643.225,70	57.375.123,98
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.395.641,98	1.248.016,86	504.145,39	57.139.513,45
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	35.381,15	368,32	0,00	35.749,47
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	56.360.260,83	1.247.648,54	504.145,39	57.103.763,98
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	250.313,39	124.377,45	139.080,31	235.610,53
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	250.313,39	124.377,45	139.080,31	235.610,53
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	250.313,39	124.377,45	139.080,31	235.610,53
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	57.162.218,18	605.405,81	1.336.373,82	57.893.186,19
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	289.622,60	605.405,70	845.163,28	529.380,18
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.993,78	470.582,11	475.300,78	205.712,45
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.615,67	403.708,62	403.708,62	6.615,67
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	45.404,17	47.516,28	47.425,11	45.313,00
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	148.973,94	19.357,21	24.167,05	153.783,78
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	88.628,82	134.823,59	369.862,50	323.667,73
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	45.267,76	45.267,76	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	927,01	927,01	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	88.628,82	88.628,82	323.667,73	323.667,73
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	88.628,82	88.628,82	323.667,73	323.667,73
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.872.595,58	0,11	491.210,54	57.363.806,01

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.692.271,59	0,11	488.895,30	57.181.166,78
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.692.271,59	0,11	488.895,30	57.181.166,78
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.065.777,81	0,11	302.682,08	45.368.459,78
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	45.065.777,81	0,11	302.682,08	45.368.459,78
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	45.065.777,81	0,11	302.682,08	45.368.459,78
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.626.493,78	0,00	186.213,22	11.812.707,00
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.626.493,78	0,00	186.213,22	11.812.707,00
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	2.114.656,95	0,00	35.737,57	2.150.394,52
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	9.511.836,83	0,00	150.475,65	9.662.312,48
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	180.323,99	0,00	2.315,24	182.639,23
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.055,56	0,00	2.315,24	157.370,80
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	155.055,56	0,00	2.315,24	157.370,80
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.268,43	0,00	0,00	25.268,43
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.268,43	0,00	0,00	25.268,43
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	918.773,51	918.773,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	354.344,89	0,00	37.776,94	392.121,83
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	354.344,89	0,00	37.776,94	392.121,83
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	279.528,43	0,00	29.236,40	308.764,83
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	279.528,43	0,00	29.236,40	308.764,83
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	72.066,25	0,00	8.497,34	80.563,59
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	72.066,25	0,00	8.497,34	80.563,59
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.328,11	0,00	5.382,05	50.710,16
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	45.328,11	0,00	5.382,05	50.710,16
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.738,14	0,00	3.115,29	29.853,43
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	26.738,14	0,00	3.115,29	29.853,43
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.750,21	0,00	43,20	2.793,41
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.750,21	0,00	43,20	2.793,41
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.750,21	0,00	43,20	2.793,41
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.756.279,34	403.708,62	0,00	4.159.987,96
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.756.279,34	403.708,62	0,00	4.159.987,96
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.536.381,93	401.156,82	0,00	3.937.538,75
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	15.988,22	1.867,30	0,00	17.855,52
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	6.052,61	684,50	0,00	6.737,11

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	197.856,58	0,00	0,00	197.856,58
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.231,99	23.854,35	0,00	258.086,34
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	234.231,99	23.854,35	0,00	258.086,34
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.947.403,03	0,00	880.996,46	4.828.399,49
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.810.586,97	0,00	880.996,46	5.691.583,43
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	863.183,94	0,00	0,00	863.183,94
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	300.113,52	488.895,30	0,11	789.008,71
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.123,07	2.315,24	0,00	13.438,31
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.185,50	2.315,24	0,00	14.500,74
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.062,43	0,00	0,00	1.062,43
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.062,43	0,00	0,00	1.062,43
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	882.321,91	882.321,91	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.876.811,53	0,00	882.321,91	5.759.133,44
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.637.109,46	0,00	758.871,47	5.395.980,93
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	381,15	0,00	368,32	749,47
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.636.728,31	0,00	758.503,15	5.395.231,46
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.982,26	0,00	123.450,44	170.432,70
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.982,26	0,00	123.450,44	170.432,70
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	192.719,81	0,00	0,00	192.719,81
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	928.314,87	1.012,75	0,00	929.327,62
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	705.923,56	267,76	0,00	706.191,32
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	703.735,98	0,00	0,00	703.735,98
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.187,58	267,76	0,00	2.455,34
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.671,50	744,99	0,00	30.416,49
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.671,50	744,99	0,00	30.416,49
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192.719,81	0,00	0,00	192.719,81
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	192.719,81	0,00	0,00	192.719,81
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.093,63	312,70	0,00	1.406,33
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.947.403,03	880.996,46	0,00	4.828.399,49

