

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	77.975.675,32	1.657.362,35	928.036,93	78.705.000,74
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	146.316,45	356.631,43	445.462,45	57.485,43
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	146.316,45	356.631,43	445.462,45	57.485,43
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	77.829.358,87	1.300.730,92	482.574,48	78.647.515,31
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	982.443,59	44.196,57	138.737,26	887.902,90
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	285.130,91	43.783,95	138.737,26	190.177,60
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	285.130,91	43.783,95	138.737,26	190.177,60
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	248.442,98	37.155,49	115.582,96	170.015,51
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	35.842,61	4.677,62	21.871,26	18.648,97
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	845,32	1.950,84	1.283,04	1.513,12
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.158,63	74,61	0,00	28.233,24
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	669.154,05	338,01	0,00	669.492,06
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	669.154,05	338,01	0,00	669.492,06
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	599,20	0,00	0,00	599,20
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	599,20	0,00	0,00	599,20
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	76.846.316,08	1.256.534,35	343.837,22	77.759.013,21
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.786.327,69	1.256.534,35	341.078,06	77.701.783,98
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	45.000,00	490,05	0,00	45.490,05
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	76.741.327,69	1.256.044,30	341.078,06	77.656.293,93
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.988,39	0,00	2.759,16	57.229,23
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.988,39	0,00	2.759,16	57.229,23
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	59.988,39	0,00	2.759,16	57.229,23
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	77.975.675,32	666.274,78	1.395.600,20	78.705.000,74
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	181.193,77	644.512,47	942.026,43	478.707,73
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	147.782,13	567.741,77	542.035,94	122.076,30
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	454.961,02	454.961,02	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	62.478,98	80.111,41	53.311,60	35.679,17
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	85.303,15	32.669,34	33.763,32	86.397,13
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	33.411,64	76.770,70	399.990,49	356.631,43
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.359,06	43.359,06	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	33.411,64	33.411,64	356.631,43	356.631,43
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	33.411,64	33.411,64	356.631,43	356.631,43
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	168.727,87	0,00	3.652,45	172.380,32

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.727,87	0,00	3.652,45	172.380,32
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	168.727,87	0,00	3.652,45	172.380,32
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.625.753,68	21.762,31	449.921,32	78.053.912,69
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.491.456,43	21.762,31	448.276,07	77.917.970,19
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.491.456,43	21.762,31	448.276,07	77.917.970,19
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.265.552,53	21.762,31	234.525,65	57.478.315,87
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.265.552,53	21.762,31	234.525,65	57.478.315,87
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.265.552,53	21.762,31	234.525,65	57.478.315,87
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.225.903,90	0,00	213.750,42	20.439.654,32
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.225.903,90	0,00	213.750,42	20.439.654,32
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	3.227.754,03	0,00	35.634,00	3.263.388,03
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	16.998.149,87	0,00	178.116,42	17.176.266,29
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	134.297,25	0,00	1.645,25	135.942,50
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.698,05	0,00	1.645,25	135.343,30
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	133.698,05	0,00	1.645,25	135.343,30
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	599,20	0,00	0,00	599,20
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	599,20	0,00	0,00	599,20
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	937.983,95	937.983,95	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	361.798,51	0,00	44.124,41	405.922,92
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	361.798,51	0,00	43.786,40	405.584,91
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	308.926,32	0,00	37.155,49	346.081,81
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.926,32	0,00	37.155,49	346.081,81
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	37.094,63	0,00	4.677,62	41.772,25
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	37.094,63	0,00	4.677,62	41.772,25
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.816,23	0,00	3.734,90	33.551,13
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	29.816,23	0,00	3.734,90	33.551,13
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.278,40	0,00	942,72	8.221,12
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	7.278,40	0,00	942,72	8.221,12
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	15.777,56	0,00	1.953,29	17.730,85
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.777,56	0,00	1.953,29	17.730,85
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	15.777,56	0,00	1.953,29	17.730,85
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	338,01	338,01
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.096.283,83	451.061,75	0,00	4.547.345,58

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.868.466,74	450.719,02	0,00	4.319.185,76
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.034.770,56	373.586,78	0,00	3.408.357,34
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	66.946,59	8.378,77	0,00	75.325,36
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	543.231,35	68.753,47	0,00	611.984,82
3.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	223.518,24	0,00	0,00	223.518,24
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	51.334,03	0,00	0,00	51.334,03
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	51.334,03	0,00	0,00	51.334,03
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	176.483,06	0,00	0,00	176.483,06
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	176.483,06	0,00	0,00	176.483,06
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	176.483,06	0,00	0,00	176.483,06
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	342,73	0,00	342,73
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.713,45	3.577,84	0,00	-4.135,61
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.115,25	33.423,04	0,00	312.538,29
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	279.115,25	33.423,04	0,00	312.538,29
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.934.901,40	0,00	872.097,23	5.806.998,63
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.525.841,00	0,00	872.097,23	6.397.938,23
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	590.939,60	0,00	0,00	590.939,60
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	919.800,40	448.276,07	21.762,31	1.346.314,16
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.213,88	1.645,25	0,00	10.859,13
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.438,25	1.645,25	0,00	45.083,50
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.224,37	0,00	0,00	34.224,37
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.224,37	0,00	0,00	34.224,37
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	872.471,73	872.471,73	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.613.147,05	0,00	872.471,73	6.485.618,78
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.521.945,39	0,00	872.471,73	6.394.417,12
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	490,05	490,05
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.521.945,39	0,00	871.981,68	6.393.927,07
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.927,77	0,00	0,00	33.927,77
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.927,77	0,00	0,00	33.927,77
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.273,89	0,00	0,00	57.273,89
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	677.724,87	374,50	0,00	678.099,37
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	610.754,71	374,50	0,00	611.129,21
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	608.147,18	15,44	0,00	608.162,62

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.607,53	359,06	0,00	2.966,59
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.696,27	0,00	0,00	9.696,27
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.696,27	0,00	0,00	9.696,27
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.273,89	0,00	0,00	57.273,89
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	57.273,89	0,00	0,00	57.273,89
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520,78	0,00	0,00	520,78
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.934.901,40	872.097,23	0,00	5.806.998,63
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00

