

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	79.118.588,89	2.805.386,34	3.280.790,15	78.643.185,08
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	25.549,44	712.108,31	460.553,28	277.104,47
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	25.549,44	712.108,31	460.553,28	277.104,47
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	79.093.039,45	2.093.278,03	2.820.236,87	78.366.080,61
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	891.550,78	64.697,96	501.939,80	454.308,94
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	191.412,47	62.580,31	141.576,94	112.415,84
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	191.412,47	62.580,31	141.576,94	112.415,84
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	173.764,73	41.665,13	111.978,36	103.451,50
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	16.802,42	18.964,34	26.802,42	8.964,34
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	845,32	1.950,84	2.796,16	0,00
1.02.01.05.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	28.527,00	105,69	0,00	28.632,69
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	671.611,31	2.011,96	360.362,86	313.260,41
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	671.611,31	2.011,96	360.362,86	313.260,41
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	78.200.889,47	2.028.580,07	2.318.297,07	77.911.172,47
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.138.632,16	2.027.840,04	2.314.951,16	77.851.521,04
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	6.078,35	60.072,25	59.873,28	6.277,32
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	78.132.553,81	1.967.767,79	2.255.077,88	77.845.243,72
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.257,31	740,03	3.345,91	59.651,43
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.257,31	740,03	3.345,91	59.651,43
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	62.257,31	740,03	3.345,91	59.651,43
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	79.118.588,89	1.953.122,98	1.477.719,17	78.643.185,08
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	547.357,37	1.753.023,26	1.320.889,29	115.223,40
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.731,25	893.028,71	885.143,14	109.845,68
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	701.794,27	701.794,27	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	37.255,08	55.738,53	128.329,13	109.845,68
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.476,17	135.495,91	55.019,74	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	429.626,12	859.994,55	435.746,15	5.377,72
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	430.368,43	430.368,43	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	429.626,12	429.626,12	5.377,72	5.377,72
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	429.626,12	429.626,12	5.377,72	5.377,72
2.02.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	178.787,13	3.136,58	105,69	175.756,24

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	178.787,13	3.136,58	105,69	175.756,24
2.02.01.01.00.00.00	C	PROVISÃO	178.787,13	3.136,58	105,69	175.756,24
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.392.444,39	196.963,14	156.724,19	78.352.205,44
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.252.333,74	196.956,22	155.261,09	78.210.638,61
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.252.333,74	196.956,22	155.261,09	78.210.638,61
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.468.875,22	179.641,09	0,00	57.289.234,13
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.468.875,22	179.641,09	0,00	57.289.234,13
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	57.468.875,22	179.641,09	0,00	57.289.234,13
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.783.458,52	17.315,13	155.261,09	20.921.404,48
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.783.458,52	17.315,13	155.261,09	20.921.404,48
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	3.321.917,27	765,59	24.783,05	3.345.934,73
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	17.461.541,25	16.549,54	130.478,04	17.575.469,75
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	140.110,65	6,92	1.463,10	141.566,83
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	139.511,45	6,92	1.463,10	140.967,63
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	139.511,45	6,92	1.463,10	140.967,63
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	937.849,50	937.849,50	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	501.771,91	0,00	64.592,27	566.364,18
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	499.413,89	0,00	62.580,31	561.994,20
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	421.519,04	0,00	41.665,13	463.184,17
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	421.519,04	0,00	41.665,13	463.184,17
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	57.595,65	0,00	18.964,34	76.559,99
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	57.595,65	0,00	18.964,34	76.559,99
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.456,59	0,00	7.989,12	49.445,71
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	41.456,59	0,00	7.989,12	49.445,71
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.139,06	0,00	10.975,22	27.114,28
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	16.139,06	0,00	10.975,22	27.114,28
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	20.299,20	0,00	1.950,84	22.250,04
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.299,20	0,00	1.950,84	22.250,04
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	20.299,20	0,00	1.950,84	22.250,04
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	2.358,02	0,00	2.011,96	4.369,98
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.470.340,93	697.552,27	0,00	6.167.893,20

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	5.242.181,11	697.552,27	0,00	5.939.733,38
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.174.738,66	573.716,49	0,00	4.748.455,15
3.02.01.02.00.00.00	D	INVALIDEZ	92.184,96	12.660,75	0,00	104.845,71
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	751.739,25	111.175,03	0,00	862.914,28
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	342,73	0,00	0,00	342,73
3.03.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.977,44	0,00	3.136,58	-1.159,14
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.072,33	33.676,01	0,00	413.748,34
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	380.072,33	33.676,01	0,00	413.748,34
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.046.323,78	49.897,03	673.157,51	7.669.584,26
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.707.684,99	0,00	673.157,51	8.380.842,50
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	661.361,21	49.897,03	0,00	711.258,24
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.680.677,71	155.261,09	196.956,22	1.638.982,58
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.027,28	1.463,10	6,92	16.483,46
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.295,54	1.463,10	0,00	52.758,64
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.268,26	0,00	6,92	36.275,18
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	36.268,26	0,00	6,92	36.275,18
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	724.093,30	724.093,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.798.954,70	0,00	674.196,27	8.473.150,97
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.707.054,14	0,00	673.456,24	8.380.510,38
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.415,00	0,00	198,97	1.613,97
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.705.639,14	0,00	673.257,27	8.378.896,41
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.626,67	0,00	740,03	35.366,70
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.626,67	0,00	740,03	35.366,70
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	751.980,14	50.935,79	0,00	802.915,93
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	682.649,26	50.935,79	0,00	733.585,05
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	678.951,46	50.567,36	0,00	729.518,82

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	3.697,80	368,43	0,00	4.066,23
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.056,99	0,00	0,00	12.056,99
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.056,99	0,00	0,00	12.056,99
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	650,78	0,00	0,00	650,78
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.046.323,78	673.157,51	49.897,03	7.669.584,26
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

