

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	64.283.879,43	1.633.096,93	548.162,48	65.368.813,88
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	243.737,57	15.092,86	251.011,96	7.818,47
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	243.737,57	15.092,86	251.011,96	7.818,47
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	64.040.141,86	1.618.004,07	297.150,52	65.360.995,41
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.968.165,19	290.018,09	272.150,52	1.986.032,76
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	272.150,52	272.765,22	272.150,52	272.765,22
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	272.150,52	272.765,22	272.150,52	272.765,22
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	172.067,94	172.227,38	172.067,94	172.227,38
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	99.847,26	100.302,52	99.847,26	100.302,52
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	235,32	235,32	235,32	235,32
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.696.014,67	17.252,87	0,00	1.713.267,54
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	1.696.014,67	17.252,87	0,00	1.713.267,54
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.466,34	0,00	0,00	53.466,34
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.466,34	0,00	0,00	53.466,34
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	62.018.510,33	1.327.985,98	25.000,00	63.321.496,31
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.018.510,33	1.327.985,98	25.000,00	63.321.496,31
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	8.618.338,53	135.204,90	0,00	8.753.543,43
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	53.400.171,80	1.192.781,08	25.000,00	54.567.952,88
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	64.283.879,43	558.611,11	1.643.545,56	65.368.813,88
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.757.823,61	558.611,11	605.766,68	1.804.979,18
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.757.823,61	63.344,42	95.407,13	1.789.886,32
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	59.476,03	59.476,03	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	2.920,01	10.448,63	7.528,62
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.757.823,61	948,38	25.482,47	1.782.357,70
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	495.266,69	510.359,55	15.092,86
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	495.266,69	495.266,69	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	15.092,86	15.092,86
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	15.092,86	15.092,86
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.526.055,82	0,00	1.037.778,88	63.563.834,70
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.428.516,62	0,00	1.035.587,30	63.464.103,92
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.428.516,62	0,00	1.035.587,30	63.464.103,92
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.114.226,79	0,00	92.565,05	3.206.791,84
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.114.226,79	0,00	92.565,05	3.206.791,84

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: SABIC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.114.226,79	0,00	92.565,05	3.206.791,84
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.314.289,83	0,00	943.022,25	60.257.312,08
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.314.289,83	0,00	943.022,25	60.257.312,08
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	29.575.393,37	0,00	456.053,23	30.031.446,60
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	29.356.100,96	0,00	480.571,13	29.836.672,09
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	320.456,81	0,00	4.615,92	325.072,73
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFICIÊNCIA	62.338,69	0,00	1.781,97	64.120,66
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	97.539,20	0,00	2.191,58	99.730,78
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.072,86	0,00	2.191,58	46.264,44
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	44.072,86	0,00	2.191,58	46.264,44
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.466,34	0,00	0,00	53.466,34
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.466,34	0,00	0,00	53.466,34
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.115.363,35	1.115.363,35	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.463.990,00	0,00	290.018,09	2.754.008,09
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.345.232,15	0,00	272.765,22	2.617.997,37
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.472.937,77	0,00	172.227,38	1.645.165,15
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.472.937,77	0,00	172.227,38	1.645.165,15
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	870.479,40	0,00	100.302,52	970.781,92
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	870.479,40	0,00	100.302,52	970.781,92
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	749.198,60	0,00	86.895,25	836.093,85
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	749.198,60	0,00	86.895,25	836.093,85
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	121.280,80	0,00	13.407,27	134.688,07
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	121.280,80	0,00	13.407,27	134.688,07
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	1.814,98	0,00	235,32	2.050,30
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.814,98	0,00	235,32	2.050,30
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	1.814,98	0,00	235,32	2.050,30
3.01.08.00.00.00.00	C	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	61.601,12	0,00	0,00	61.601,12
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	57.156,73	0,00	17.252,87	74.409,60
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	490.655,56	76.633,13	0,00	567.288,69
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	253.356,04	30.152,07	0,00	283.508,11
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	253.356,04	30.152,07	0,00	283.508,11
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	74.975,08	28.436,64	0,00	103.411,72
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	74.975,08	28.436,64	0,00	103.411,72

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: SABIC

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	9.159,12	887,32	0,00	10.046,44
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	9.159,12	887,32	0,00	10.046,44
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	9.159,12	887,32	0,00	10.046,44
3.02.08.00.00.00.00	D	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	61.601,31	0,00	0,00	61.601,31
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	91.564,01	17.157,10	0,00	108.721,11
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.179,65	951,34	0,00	9.130,99
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.179,65	951,34	0,00	9.130,99
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.227.815,41	0,00	825.345,26	5.053.160,67
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.854.822,89	0,00	825.345,26	5.680.168,15
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	627.007,48	0,00	0,00	627.007,48
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.176.541,42	1.035.587,30	0,00	7.212.128,72
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.428,78	2.191,58	0,00	18.620,36
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.306,14	2.191,58	0,00	19.497,72
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	877,36	0,00	0,00	877,36
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	877,36	0,00	0,00	877,36
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	832.985,98	832.985,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.009.674,11	0,00	832.985,98	5.842.660,09
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.761.028,39	0,00	832.985,98	5.594.014,37
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	281.083,15	0,00	115.204,90	396.288,05
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	4.479.945,24	0,00	717.781,08	5.197.726,32
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	248.645,72	0,00	0,00	248.645,72
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	684.863,00	266,69	0,00	685.129,69
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	436.217,28	266,69	0,00	436.483,97
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	434.038,43	0,00	0,00	434.038,43
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	2.178,85	266,69	0,00	2.445,54
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	248.645,72	0,00	0,00	248.645,72
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	248.645,72	0,00	0,00	248.645,72
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.995,70	7.374,03	0,00	104.369,73
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.227.815,41	825.345,26	0,00	5.053.160,67
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

